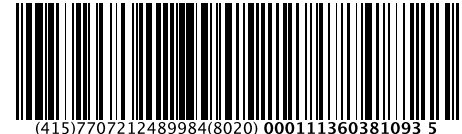


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


1113603810935



| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 6 1 2 3 3 4 | 6 | | | | |
| 11. Razón social | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| A&D ASESORIAS Y PRODUCCIONES S.A.S | | | | | 1 1 |
| 24. Actividad económica | 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | | |
| 8 2 3 0 | Si es una corrección indique: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") | 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|------------|-----------|
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 248,928,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 31,751,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | 8,123,000 |
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 11,466,000 | (Continuación) Rentas gravables | Rentas gravables | 70 | 0 | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 23,991,000 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 1,170,374,000 | | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 | |
| | Inventarios | 36 | 214,482,000 | | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 | |
| | Activos intangibles | 37 | 7,445,000 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | 0 | | |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 32,301,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | |
| | Otros activos | 40 | 212,113,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | |
| | Total patrimonio bruto | 41 | 1,648,181,000 | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | |
| | Pasivos | 42 | 1,019,887,000 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 8,157,000 | | |
| Total patrimonio líquido | 43 | 628,294,000 | Descuentos tributarios | 80 | 0 | | | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 1,894,795,000 | Impuesto neto de renta | 81 | 8,157,000 | | |
| | Ingresos financieros | 45 | 49,000 | Sobretasa | 82 | 0 | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | | |
| | Otros ingresos | 49 | 20,556,000 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | | |
| | Total ingresos brutos | 50 | 1,915,400,000 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 54,931,000 | Total impuesto a cargo | 88 | 8,157,000 | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | |
| Total ingresos netos | 54 | 1,860,469,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | | | |
| Costos y deducciones | Costos | 55 | 1,348,079,000 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 | | |
| | Gastos de administración | 56 | 410,359,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 106,570,000 | | |
| | Gastos de distribución y ventas | 57 | 2,700,000 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 | | |
| | Gastos financieros | 58 | 78,871,000 | Retenciones | Autorretenciones | 95 | 14,662,000 | |
| | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | | Otras retenciones | 96 | 84,430,000 | |
| | Total costos y gastos deducibles | 60 | 1,840,009,000 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 99,092,000 | | |
| ESAL (R.I.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 | | |
| Renta | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 20,460,000 | Sanciones | 101 | 0 | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | |
| | Compensaciones | 66 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 197,505,000 | | |
| | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 20,460,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | |
| | Renta presuntiva | 68 | 23,991,000 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | |
| | Renta exenta | 69 | 0 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio para el sello de recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa |  <p>2018-04-27 / 11:38:19 PM Fecha Acuse de Recibo</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | 91000487148770 | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | |