

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112605363902



(415)7707212489984(8020) 0001112605363902

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 0 2 8 6 0 8	8				
	11. Razón social INVERSIONES POSEIDON DIVE CENTER S.A.S.					
	24. Actividad económica	9 3 1 1	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0	Renta (continuación)	Renta líquida	60	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0		Renta exenta	62	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	9,304,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	0	
	Cuentas por cobrar	35	0	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	34,346,000	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	339,275,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
	Total patrimonio bruto	39	382,925,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0	
	Pasivos	40	12,800,000	Descuentos tributarios	70	0	
Total patrimonio líquido	41	370,125,000	Impuesto neto de renta	71	0		
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	0	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Intereses y rendimientos financieros	44	2,000	Total impuesto a cargo	74	0	
	Total ingresos brutos	45	2,000	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0	
Total ingresos netos	48	2,000	Otras retenciones	78	0		
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	Total retenciones año gravable	79	0	
	Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	Total costos	51	0	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	5,473,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	0		Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Total deducciones	56	5,473,000	Sanciones	86	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	0	Total saldo a pagar	87	0	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	5,471,000	o Total saldo a favor	88	0	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

91000425412561