



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

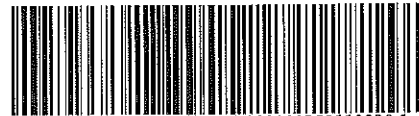
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601100301



(415)7707212489984(8020) 0001113601100301

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 1 7 7 5 7  
 6.DV. 7  
 7. Primer apellido  
 8. Segundo apellido  
 9. Primer nombre  
 10. Otros nombres  
 11. Razón social AIESEC EN COLOMBIA  
 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9 4 9 9  
 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior  
 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")  
 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  
 29. Vinculado al pago de obras por Impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina 916,505,000  
 31. Aportes al sistema de seguridad social 195,213,000  
 32. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación 64,891,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,162,373,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,248,570,000	Costos	45	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	16,704,000	Gastos de administración	56	3,410,012,000	Rentas líquidas gravables	71	65,580,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	909,917,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	1,353,965,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	178,702,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	26,657,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	817,547,000	Total costos y gastos deducibles	60	4,969,336,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,107,697,000	Total ingresos brutos	50	6,082,821,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	493,485,000	Ingresos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	493,485,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	77	0
Total patrimonio bruto	41	3,179,987,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	1,722,328,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Total ingresos netos	54	5,589,336,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	1,457,659,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	54	5,589,336,000	Costos	55	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	13,116,000
						Gastos de administración	56	3,410,012,000	Descuentos tributarios	80	0
						Gastos de distribución y ventas	57	1,353,965,000	Impuesto neto de renta	81	13,116,000
						Gastos financieros	58	178,702,000	Sobretasa	82	0
						Otros gastos y deducciones	59	26,657,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Total costos y gastos deducibles	60	4,969,336,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	13,116,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	4,467,000
									Total retenciones año gravable a declarar	97	4,467,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	8,649,000
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	8,649,000
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación  
 Firma del declarante o de quien lo representa  
 997. Espacio para el código de recaudadora  
 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal  
 Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades  
 983. No. Tarjeta profesional  
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
 91000483907329



2018041613166