

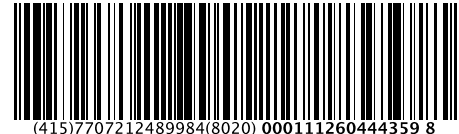
1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112604443598



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 9 2 9 7 0 8	9				
	11. Razón social CORPORACION LA ASTILLA EN EL OJO					
	24. Actividad económica	9 4 9 9	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			
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0			
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0			
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	2,357,000			
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0			
	Cuentas por cobrar	35	1,085,000			
	Inventarios	36	0			
	Activos fijos	37	5,996,000			
	Otros activos	38	0			
	Total patrimonio bruto	39	9,438,000			
	Pasivos	40	3,835,000			
Total patrimonio líquido	41	5,603,000				
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	34,795,000			
	Ingresos brutos no operacionales	43	230,000			
	Intereses y rendimientos financieros	44	15,000			
	Total ingresos brutos	45	35,040,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0			
	Total ingresos netos	48	35,040,000			
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0			
	Otros costos	50	0			
	Total costos	51	0			
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	34,671,000			
	Gastos operacionales de ventas	53	0			
	Deducción inversión en activos fijos	54	0			
	Otras deducciones	55	60,000			
	Total deducciones	56	34,731,000			
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	309,000			
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0			
	Compensaciones	59	0			
				Renta líquida	60	309,000
				Renta presuntiva	61	0
				Renta exenta	62	0
				Rentas gravables	63	0
				Renta líquida gravable	64	309,000
				Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
				Costos por ganancias ocasionales	66	0
				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
				Ganancias ocasionales gravables	68	0
				Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	62,000
				Descuentos tributarios	70	0
				Impuesto neto de renta	71	62,000
				Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
				Total impuesto a cargo	74	62,000
				Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
				Autorretenciones	77	0
				Otras retenciones	78	0
				Total retenciones año gravable	79	0
				Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
				Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
				Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
				Anticipo sobretasa año anterior	83	0
				Sobretasa	84	0
				Saldo a pagar por impuesto	85	62,000
				Sanciones	86	319,000
				Total saldo a pagar	87	381,000
				o Total saldo a favor	88	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

91000452027649

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 1 3 7 7 8 1 0 6 0 9