

 DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		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 1113603443441			
				 (415)7707212489984(8020)0001113603443441			
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 3 7 3 1		6. DV. 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social SOPORTE VITAL S.A.		12. Cód. Direc. Seccional 3 2					
24. Actividad económica 3 3 1 2		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
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") ☐		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 4,751,000	
30. Total costos y gastos de nómina 179,390,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 25,191,000					
Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	347,047,000	Renta (Continuación) Renta gravable	70. Rentas gravables	70	0
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		71. Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	303,275,000
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,203,728,000		72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	36. Inventarios	36	184,348,000		73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	37. Activos intangibles	37	0	74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	38. Activos biológicos	38	0	75. Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,393,924,000	76. Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	40. Otros activos	40	1,364,320,000	77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	41. Total patrimonio bruto	41	6,493,367,000	78. Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	42. Pasivos	42	995,218,000	79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	103,114,000	
43. Total patrimonio líquido	43	5,498,149,000	80. Descuentos tributarios	80	0		
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,188,516,000	81. Impuesto neto de renta	81	103,114,000	
	45. Ingresos financieros	45	109,559,000	82. Sobretasa	82	0	
	46. Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	83. Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	47. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	48. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	49. Otros ingresos	49	64,903,000	86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	50. Total ingresos brutos	50	2,362,978,000	87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	139,106,000	88. Total impuesto a cargo	88	103,114,000	
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
54. Total ingresos netos	54	2,223,872,000	91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	55. Costos	55	1,065,854,000	92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	56. Gastos de administración	56	767,994,000	93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	777,000	
	57. Gastos de distribución y ventas	57	0	94. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	58. Gastos financieros	58	86,749,000	95. Retenciones	95	8,827,000	
	59. Otros gastos y deducciones	59	0	96. Otras retenciones	96	85,532,000	
	60. Total costos y gastos deducibles	60	1,920,597,000	97. Total retenciones año gravable a declarar	97	94,359,000	
Renta	61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	98. Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	100. Saldo a pagar por impuesto	100	7,978,000	
	64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	303,275,000	101. Sanciones	101	0	
	65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	102. Total saldo a pagar	102	7,978,000	
	66. Compensaciones	66	0	103. Total saldo a favor	103	0	
	67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	303,275,000	104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	68. Renta presuntiva	68	151,452,000	105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
	69. Renta exenta	69	0				
981. Cód. Representación ☐		997. Espacio e		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>			
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐		998. Con salvedades ☐		91000486862828			
Firma Contador o Revisor Fiscal		999. No. Tarjeta profesional					
983. No. Tarjeta profesional							



2018-04-26 / 03:38:19 PM
Fecha Asume de Recibo