

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1112602603748



|                      |   |         |  |                     |                            |                   |                            |       |
|----------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                            | 6.DV.   | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres | 12. Cód. Direcc. Seccional |       |
|                      | 9 0 0 2 7 9 7 1 0   | 4       |  |                     |                            |                   |                            | 1   1 |
|                      | 11. Razón social<br>ASOCIACION COLOMBIANA DE TRASTORNOS DEL ANIMO |         |  |                     |                            |                   |                            |       |
|                      | 24. Actividad económica   | 9 4 1 2 | 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 líquida (continuación)                    | Renta líquida   | 60        | 15,164,000 |
|  | 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                       | 186,400,000                   | Ganancias ocasionales                           | Rentas gravables  | 63        | 4,507,000  |
|  | Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) | 34                       | 500,000                       |   | Renta líquida gravable  | 64        | 19,671,000 |
|  | Cuentas por cobrar   | 35                       | 37,353,000                    |   | Ingresos por ganancias ocasionales  | 65        | 0          |
|  | Inventarios  | 36                       | 0                             |   | Costos por ganancias ocasionales  | 66        | 0          |
|  | Activos fijos  | 37                       | 0                             | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas     | 67  | 0         |            |
|  | Otros activos  | 38                       | 0                             | Ganancias ocasionales gravables                 | 68  | 0         |            |
|  | <b>Total patrimonio bruto</b>                                    | 39                       | 224,253,000                   | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b> | 69  | 3,934,000 |            |
|  | Pasivos  | 40                       | 149,385,000                   | Descuentos tributarios                          | 70  | 0         |            |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                          | 41   | 74,868,000               | <b>Impuesto neto de renta</b> | 71  | 3,934,000   |           |            |
| Ingresos   | Ingresos brutos operacionales                                    | 42                       | 171,797,000                   | Liquidación privada                             | 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                       | 791,000                       |   | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 74        | 3,934,000  |
|  | <b>Total ingresos brutos</b>                                     | 45                       | 172,588,000                   |   | 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   |           |            |
| <b>Total ingresos netos</b>                              | 48   | 172,588,000              | Otras retenciones             | 78  | 2,000   |           |            |
| Costos   | Costo de ventas y de prestación de servicios                     | 49                       | 123,446,000                   | <b>Total retenciones año gravable</b>           | 79  | 2,000     |            |
|  | Otros costos   | 50                       | 0                             | Anticipo renta por el año gravable 2017         | 80  | 0         |            |
|  | <b>Total costos</b>  | 51                       | 123,446,000                   | Anticipo sobretasa año gravable 2017            | 81  | 0         |            |
| Deducciones  | Gastos operacionales de administración                           | 52                       | 33,427,000                    | 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                       | 551,000                       |   | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 85        | 3,932,000  |
|  | <b>Total deducciones</b>   | 56                       | 33,978,000                    | Sanciones                                       | 86  | 0         |            |
| Renta  | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                     | 57                       | 15,164,000                    | <b>Total saldo a pagar</b>                      | 87  | 3,932,000 |            |
|  | <b>o Pérdida líquida del ejercicio</b>                           | 58                       | 0                             | <b>o Total saldo a favor</b>                    | 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

91000415821866

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 2 5 1 8 2 4 3 3 9 6