



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

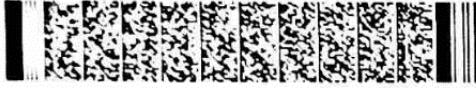
110

Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

1113600312536



(415)7707212489984(6020)0001113600312536

5 No. identificación Tributaria (NIT) 891701394 6 DV 8 7 Primer apellido 8 Segundo apellido 9 Primer nombre 10 Otros nombres

11 Razón social CORPORACION CLUB DE JARDINERIA SANTA MARTA 12 Cód. Direcc. Seccional 1 9

24 Actividad económica 9 1 0 3 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")

30 Total costos y gastos de nómina 0 31 Aportes al sistema de seguridad social 0 32 Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (RTE)		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,913,000	43	Ingresos brutos de actividades ordinarias	43	13,953,000	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	44	Ingresos financieros	44	45,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	45	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras, año 2017 y anteriores, o nacionales cualquier año	45	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	46	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	46	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	47	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	47	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	48	Otros ingresos	48	8,902,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	49	Total ingresos brutos	49	22,900,000	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	50	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	50	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	9,913,000	51	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	0	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	9,913,000	53	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	13,953,000	54	Total ingresos netos	54	22,900,000	81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	45,000	55	Costos	55	19,378,000	82	Sobretasa
46	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras, año 2017 y anteriores, o nacionales cualquier año	46	0	56	Gastos de administración	56	2,378,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	58	Gastos financieros	58	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	8,902,000	59	Otros gastos y deducciones	59	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	22,900,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	21,756,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	22,900,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,144,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	19,378,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	2,378,000	66	Compensaciones	66	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,144,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	0	68	Renta presuntiva	68	0	95	Retenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0	69	Renta exenta	69	1,144,000	96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	21,756,000					97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0					98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0					99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0					100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,144,000					101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0					102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0					103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,144,000					104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0					105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	1,144,000						

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

997 Espacio de recaudadora

980. Pago total \$ 0

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

20 Fecha Acuse de Recibo 7.3.8

996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983 No. Tarjeta profesional

2018-04-09 / 12:07:38 PM

91000481024449

20180409000087875

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE SANTA MARTA
NIT. # 891.701.394-8

ANEXO DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2017

ACTIVOS

EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	9.913.000	
TOTAL ACTIVOS			<u>\$ 9.913.000</u>

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
TOTAL PASIVOS			\$ -

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	<u>9.913.000</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>9.913.000</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$ 9.913.000</u>



INGRID DEN ENDEN GARCIA
Representante Legal
C.C.# 39.785.882



DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
Contador
T.P. # 8966-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA SANTA MARTA
NIT. # 891.701.394-8

ANEXO DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE DE 2017

INGRESOS		\$ 22.900.000
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.953.000	
OTROS INGRESOS	8.902.000	
INGRESOS FINANCIEROS	<u>45.000</u>	
EGRESOS		21.756.000
COSTOS	\$ 19.378.000	
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>2.378.000</u>	
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO		<u>\$ 1.144.000</u>
RENTA EXENTA		<u><u>1.144.000</u></u>



INGRID DEN ENDEN GARCIA
Representante Legal
C.C.# 39.785.882



DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
Contador
T.P. # 8966-T

BALANCE GENERAL
A
DICIEMBRE 31 DE 2017
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA SANTA MARTA
NIT # 891.701.394-8

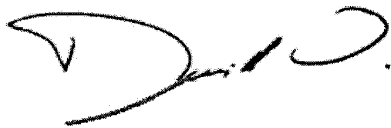
ANEXO DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2017

ACTIVOS

DISPONIBLE	\$ 9.913.000	
TOTAL ACTIVOS		\$ 9.913.000

PASIVOS

<u>PATRIMONIO</u>	9.913.000	
PASIVO + PATRIMONIO		9.913.000



DORIS RODRIGUEZ O.
Revisor Fiscal
T.P.# 8966-T



INGRID VAN DEN ENDEN GARCIA
Representante Legal
C.C.# 39.785.882

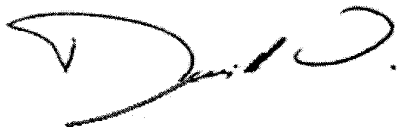
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA SANTA MARTA
NIT. # 891.701.394-8

INGRESOS

APORTES	\$ 30.788.997	
EVENTOS	6.575.000	
FINANCIEROS	48.120	
	<hr/>	
TOTAL INGRESOS		\$ 37.412.117

EGRESOS

COSTOS	\$ 24.033.192	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.862.551	
TOTAL EGRESOS		\$ 26.895.743
		<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 10.516.374
		<hr/>
RENTA EXENTA	\$ 10.516.374	
	<hr/>	



DORIS RODRIGUEZ O.
Revisor Fiscal
T.P.# 8966-T



INGRID VAND ENDEN GARCIA
Representante Legal
C.C.# 39.785.882