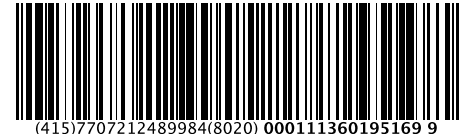


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601951699



(415)7707212489984(8020) 0001113601951699

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 4 5 7 3 6	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE COLOMBIANO					6
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 2 1 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	210,498,000	(Continuación) Rentas gravables	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	76,975,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos intangibles	37	478,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0		
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	268,990,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	1,600,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	558,541,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Pasivos	42	294,453,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Total patrimonio líquido	43	264,088,000	Descuentos tributarios	80	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	24,831,000	Impuesto neto de renta	81	0		
	Ingresos financieros	45	4,625,000	Sobretasa	82	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
	Otros ingresos	49	11,008,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Total ingresos brutos	50	40,464,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	21,688,000	Total impuesto a cargo	88	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Total ingresos netos	54	18,776,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de administración	56	103,777,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	964,000		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
	Gastos financieros	58	1,465,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	105,242,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	86,466,000	Total saldo a pagar	102	0		
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	964,000		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		
	Renta exenta	69	0					

981. Cód. Representación	997. Espacio para el nombre de la declaradora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>2018-04-19 / 12:27:38 PM Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	91000485227072
Firma Contador o Revisor Fiscal	2 0	7 : 3 8	
983. No. Tarjeta profesional	2 0 1 8 0 3 0 7 1 9 2 6 0 2		