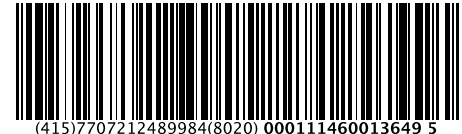


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600136495



(415)7707212489984(8020) 000111460013649 5

|  |                               |                    |                     |                            |                            |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres          |
| 8 0 4 0 1 6 7 9 8                      | 5                             |                    |                     |                            |                            |
| 11. Razón social                       |                               |                    |                     |                            | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| CORPORACION GIMNASIO SUPERIOR          |                               |                    |                     |                            | 4                          |
| 24. Actividad económica                | Si es una corrección indique: |                    | 25. Cód.            | 26. No Formulario anterior |                            |
| 8 5 3 0                                |                               |                    |                     |                            |                            |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 27. Fracción año gravable siguiente (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 |  | 1,531,006,000        | 31. Aportes al sistema de seguridad social                             |  | 306,032,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |                  | 117,652,000 |
| Patrimonio                          | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33                   | 785,876,000  | (Continuación) Renta   | Renta exenta  | 69   | 183,838,000      |             |
|                                     | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34                   | 425,681,000  |  | Rentas gravables  | 70   | 0                |             |
|                                     | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35                   | 44,553,000   |  | Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal                        | 71   | 46,239,000       |             |
|                                     | Inventarios  | 36                   | 0  |  | Dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 72   | 0                |             |
|                                     | Activos intangibles  | 37                   | 7,388,000  |  | Dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 73   | 0                |             |
|                                     | Activos biológicos   | 38                   | 0  |  | Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 74   | 0                |             |
|                                     | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39                   | 681,937,000  |  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 75   | 0                |             |
|                                     | Otros activos  | 40                   | 0  |  | Costos por ganancias ocasionales  | 76   | 0                |             |
|                                     | <b>Total patrimonio bruto</b>  | <b>41</b>            | <b>1,945,435,000</b>   |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 77   | 0                |             |
|                                     | Pasivos  | 42                   | 491,669,000  |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>78</b>  | <b>0</b>         |             |
| <b>Total patrimonio líquido</b>     | <b>43</b>  | <b>1,453,766,000</b> | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                        | <b>79</b>  | <b>9,248,000</b>  |  |                  |             |
| Ingresos                            | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   | 3,147,647,000  | Descuentos tributarios   | 80  | 0  |                  |             |
|                                     | Ingresos financieros   | 45                   | 55,629,000   | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>81</b>   | <b>9,248,000</b>                                 |                  |             |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46                   | 0  | Sobretasa  | 82  | 0  |                  |             |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47                   | 0  | Impuesto de ganancias ocasionales  | 83  | 0  |                  |             |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48                   | 0  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84  | 0  |                  |             |
|                                     | Otros ingresos   | 49                   | 102,529,000  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85  | 0  |                  |             |
|                                     | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>50</b>            | <b>3,305,805,000</b>   | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86  | 0  |                  |             |
|                                     | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51                   | 0  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87  | 0  |                  |             |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52                   | 0  | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>88</b>   | <b>9,248,000</b>                                 |                  |             |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53                   | 0  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89  | 0  |                  |             |
| <b>Total ingresos netos</b>         | <b>54</b>  | <b>3,305,805,000</b> | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90   | 0   |  |                  |             |
| Costos y deducciones                | Costos   | 55                   | 0  | Liquidación privada  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 91   | 0                |             |
|                                     | Gastos de administración   | 56                   | 858,048,000  | Retenciones  | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior  | 92   | 0                |             |
|                                     | Gastos de distribución y ventas  | 57                   | 2,207,761,000  |  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                          | 93   | 0                |             |
|                                     | Gastos financieros   | 58                   | 9,919,000  |  | Autorretenciones  | 94   | 0                |             |
|                                     | Otros gastos y deducciones   | 59                   | 0  |  | Otras retenciones   | 95   | 1,379,000        |             |
|                                     | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | <b>60</b>            | <b>3,075,728,000</b>   |  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | <b>96</b>  | <b>1,379,000</b> |             |
| ESAL (R.I.E.)                       | Inversiones efectuadas en el año   | 61                   | 0  |  | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 97   | 0                |             |
|                                     | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 62                   | 0  |  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | <b>98</b>  | <b>7,869,000</b> |             |
| Renta                               | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63                   | 0  |  | Sanciones   | 99   | 0                |             |
|                                     | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>64</b>            | <b>230,077,000</b>   |  | <b>Total saldo a pagar</b>  | <b>100</b>                                       | <b>7,869,000</b> |             |
|                                     | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>65</b>            | <b>0</b>   |  | <b>Total saldo a favor</b>  | <b>101</b>                                       | <b>0</b>         |             |
|                                     | Compensaciones   | 66                   | 0  |  | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                       | 102  | 0                |             |
|                                     | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>   | <b>67</b>            | <b>230,077,000</b>   |  | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2  | 103  | 0                |             |
|                                     | Renta presuntiva   | 68                   | 0  |  |   |  |                  |             |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de recaudadora



20 **2019-04-09 / 10:25:17 AM** 5:17

**Fecha Acuse de Recibo**

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

**91000606799392**