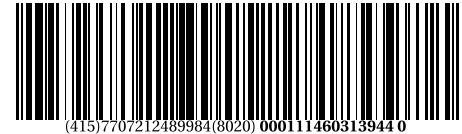


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603139440



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 5 1 2 3 4 4	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION INCLUSION & DIVERSIDAD CORPIDI					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos		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	39,537,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	4,206,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	31,803,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	509,000	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	0		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	30,511,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	5,162,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	107,013,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	29,304,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	77,709,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79		102,000		
			Descuentos tributarios	80		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	278,828,000	Liquidación privada	Impuesto neto de renta	81	102,000	
	Ingresos financieros	45	92,000		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	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	278,920,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	102,000	
	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	
Costos y deducciones	Costos	55	266,072,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Gastos de administración	56	7,196,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos financieros	58	429,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	508,000		Otras retenciones	95	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	274,205,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	0	
ESAL (R.L.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	Saldo a pagar por impuesto	98	102,000		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	4,715,000	Total saldo a pagar	100	102,000		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	4,715,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	0					

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-29 / 07:38:51 AM 8:51</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		91000612806358
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		