

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600528470



(415)7707212489984(8020) 000111360052847 0

Datos del declarante

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

8 0 0 2 3 1 2 9 5 9

11 Razón social: **SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIENCIAS QUIMICAS**

12 Cód. Direcc. Seccional: 3 2

24 Actividad económica: 7 4 9 0 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")

Datos informativos

30 Total costos y gastos de nómina: 30,388,000

31 Aportes al sistema de seguridad social: 3,751,000

32 Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación: 885,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	234,836,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	487,162,000	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	256,670,000	45	Ingresos financieros	45	5,600,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	8,516,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	70,442,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,486,000	50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	563,204,000	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	506,508,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>
42	Pasivos	42	122,988,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	383,520,000	54	<b>Total ingresos netos</b>	54	563,204,000	80	Descuentos tributarios
55	Costos	55	421,925,000	55	Costos	55	421,925,000	81	Impuesto neto de renta
56	Gastos de administración	56	72,160,000	56	Gastos de administración	56	72,160,000	82	Sobretasa
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales
58	Gastos financieros	58	388,000	58	Gastos financieros	58	388,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	494,473,000	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	494,473,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	87	<b>Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%</b>
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	88	<b>Total impuesto a cargo</b>
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
64	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	68,731,000	64	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	68,731,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
65	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	65	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
66	Compensaciones	66	0	66	Compensaciones	66	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
67	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	68,731,000	67	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	68,731,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
68	Renta presuntiva	68	0	68	Renta presuntiva	68	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
69	Renta exenta	69	68,731,000	69	Renta exenta	69	68,731,000	95	Autorretenciones
								96	Otras retenciones
								97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
								100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
								101	Sanciones
								102	<b>Total saldo a pagar</b>
								103	<b>Total saldo a favor</b>
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

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

980. Pago total \$:

999. Espacio para el número de serie de la DIAN (A tres dígitos):



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