



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

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602424735



(415)7707212489984(8020) 000111360242473 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 3 0 5 0 9 5 4 3** 6.DV. **5** 7. Primer apellido **5** 8. Segundo apellido **5** 9. Primer nombre **5** 10. Otros nombres **5**

11. Razón social **CENTRO DE INNOVACION DE LA FLORICULTURA COLOMBIANA** 12. Cód. Direc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **7 2 1 0** Si es una corrección Indique: 25. Cód. **25** 26. No Formulario anterior **26**

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 **222,291,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **33,234,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, calas de compensación **14,641,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	151,754,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	346,702,000	Costos	45	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	598,127,000	Ingresos financieros	45	46,371,000	Gastos de administración	46	339,321,000	Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	50,236,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	47	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	48	2,396,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	49	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	8,159,000	Total costos y gastos deducibles	50	341,717,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	17,985,000	Total Ingresos brutos	50	401,232,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	818,102,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total Ingresos netos	53	401,232,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	31,242,000	Total Ingresos netos	54	401,232,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	54	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	786,860,000	Costos	45	0	Descuentos tributarios	55	0	Descuentos tributarios	80	0
			Gastos de administración	46	339,321,000	Impuesto neto de renta	56	0	Impuesto neto de renta	81	0
			Gastos de distribución y ventas	47	0	Sobretasa	57	0	Sobretasa	82	0
			Gastos financieros	48	2,396,000	Impuesto de ganancias ocasionales	58	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
			Otros gastos y deducciones	49	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	59	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
			Total costos y gastos deducibles	60	341,717,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	60	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
			Inversiones efectuadas en el año	61	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	61	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
			Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	62	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
			Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Total impuesto a cargo	63	0	Total impuesto a cargo	88	0
			Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	59,515,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	64	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
			Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	65	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
			Compensaciones	66	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	66	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
			Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	59,515,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	67	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
			Renta presuntiva	68	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	68	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Renta exenta	69	61,930,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	69	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
						Total retenciones	70	0	Total retenciones	95	0
						Otras retenciones	71	131,000	Otras retenciones	96	131,000
						Total retenciones año gravable a declarar	72	131,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	131,000
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	73	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
						Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	74	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
						Saldo a pagar por impuesto	75	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
						Sanciones	76	0	Sanciones	101	0
						Total saldo a pagar	77	0	Total saldo a pagar	102	0
						Total saldo a favor	78	131,000	Total saldo a favor	103	131,000
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	79	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
						Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	80	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio para el sello de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa **Firmado**

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-04-25 / 01:12:54 PM

Firma Contador o Revisor Fiscal 2 0 **Fecha Acuse de Recibo** 2 : 5 4

983. No. Tarjeta profesional 980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000486516869**

2 0 1 0 0 0 0 0 5 5 2 8 0