

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600895898



(415)7707212489984(8020) 000111460089589 8

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

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	204,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,737,000	Costos	55	3,280,000	Renta exenta	69	610,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	3,860,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	120,000	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	57	0	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	90,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	201,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	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	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	250,000	Total costos y gastos deducibles	60	7,341,000	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	20,351,000	Total ingresos brutos	50	7,987,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	1,210,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	21,885,000	Total ingresos netos	54	7,987,000	Total ingresos netos	54	7,987,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	4,650,000							Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	17,235,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	30,000
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	30,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	30,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	0
									Total retenciones año gravable a declarar	96	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	15,000
									Saldo a pagar por impuesto	98	45,000
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	45,000
									Total saldo a favor	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 2019-04-10 / 03:40:07 PM 0:07 Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		9100608439062
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		