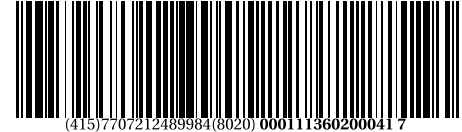


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602000417



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 0 6 0 0 3 8 1 9	2					6
11. Razón social CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU CICAVB						
24. Actividad económica	8 2 3 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable 2018 (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	288,566,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	42,189,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	17,989,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	389,824,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	733,152,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	21,318,000	Gastos de administración	56	488,269,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	164,756,000	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	171,197,000	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	58	1,809,000	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	59	94,642,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	174,780,000	Total costos y gastos deducibles	60	755,917,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	14,548,000	Total ingresos brutos	50	929,250,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	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 de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	569,128,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	929,250,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	56,621,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0			Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	512,507,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	0	
								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	0	
								Valor inversion 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	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								Saldo a pagar por impuesto	100	0	
								Sanciones	101	0	
								Total saldo a pagar	102	0	
								Total saldo a favor	103	0	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	0 : 3 5	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485806333	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades					
983. No. Tarjeta profesional							

