



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

1113601728601



(415)7707212489584(8020)000113601728601

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

8 3 0 0 6 2 5 0 7 | 9

11. Razón social: CORPORACION OPCION LEGAL 12. Cód. Direc. Seccional: 3 | 2

24. Actividad económica: 9 4 9 9 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: 30,916,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 4,871,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,811,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,783,621,000	55	Costos	55	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	124,356,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 32%	71	116,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,388,550,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	950,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	125,306,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	264,584,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	3,436,755,000							78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	2,425,441,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	23,000
43	Total patrimonio líquido	43	1,011,314,000							80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	131,279,000							81	Impuesto neto de renta	81	23,000
45	Ingresos financieros	45	139,000							82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	56,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	131,474,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo	88	23,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	131,474,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	124,356,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	0							95	Retenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	950,000							96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	125,306,000							97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto	100	23,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	6,168,000							101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0							102	Total saldo a pagar	102	23,000
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	6,168,000							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	6,052,000										

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 de recaudadora

998. Fecha Acuse de Recibo: 2018-04-20 / 03:56:21 PM

999. Pago total \$

1000. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000485677607



2 0 1 7 2 8 1 4 9