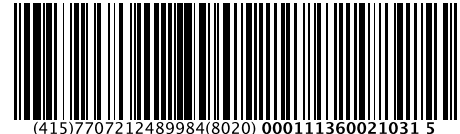


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600210315



(415)7707212489984(8020) 000111360021031 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 1 1 1 7 9 3	8				
	11. Razón social CORPORACION MARYMOUNT CORMARY					
24. Actividad económica		8 5 2 2	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	11,724,052,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,778,971,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	735,186,000
--------------------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	-------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,715,527,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	218,741,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,650,597,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	231,460,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	1,738,988,000		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	11,125,797,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	61,997,394,000		Costos por ganancias ocasionales	76	8,108,020,000
	Otros activos	40	443,660,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	3,017,777,000
	Total patrimonio bruto	41	75,777,626,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	16,572,017,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	43,748,000
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	59,205,609,000		Descuentos tributarios	80	41,187,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	34,179,196,000		Impuesto neto de renta	81	2,561,000
	Ingresos financieros	45	306,787,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	733,869,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	35,219,852,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	11,475,809,000		Total impuesto a cargo	88	2,561,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	23,744,043,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	20,002,118,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	243,265,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	6,000		Otras retenciones	96	12,061,000
	Total costos y gastos deducibles	60	20,245,389,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	12,061,000
	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	3,498,654,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos	Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	9,500,000
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	3,498,654,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	3,279,913,000				

981. Cód. Representación	☐	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 2018-04-12 / 12:28:58 PM Fecha Acuse de Recibo	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	☐		91000480629192	
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional				

2 0 1 0 0 4 3 0 1 3 2 6 4 6