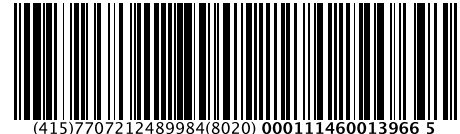


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600139665



(415)7707212489984(8020) 000111460013966 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 siguiente (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	12,338,811,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,900,559,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	779,856,000
--------------------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	-------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,669,789,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	1,851,241,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	10,746,113,000		Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	258,337,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	173,135,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		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	86,558,476,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	25,874,204,000
	Otros activos	40	469,855,000		Costos por ganancias ocasionales	76	19,421,729,000
	Total patrimonio bruto	41	102,617,368,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	6,452,475,000
	Pasivos	42	14,145,376,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	88,471,992,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	51,631,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	39,416,794,000		Descuentos tributarios	80	39,869,000
	Ingresos financieros	45	589,362,000		Impuesto neto de renta	81	11,762,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Otros ingresos	49	846,225,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	50	40,852,381,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	15,016,025,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	11,762,000
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Total ingresos netos	54	25,836,356,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Costos	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Gastos de administración	56	22,877,463,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	9,500,000
	Gastos financieros	58	837,547,000		Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	11,768,000		Autorretenciones	94	0
	Total costos y gastos deducibles	60	23,726,778,000		Otras retenciones	95	0
					Total retenciones año gravable a declarar	96	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	98	2,262,000
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	2,109,578,000		Total saldo a pagar	100	2,262,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a favor	101	0
	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,109,578,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	0				

981. Cód. Representación ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

20 2019-04-10 / 07:55:02 AM 5:02

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

91000606807294

983. No. Tarjeta profesional

20193611479759