



CERTIFICACIÓN

En calidad de Representante Legal y de Revisor Fiscal respectivamente de la Corporación **SUEÑOS FILMS COLOMBIA** con NIT: **900.228.377-6**, certificamos que la organización constituida como entidad sin ánimo de lucro siendo contribuyente del impuesto de renta y complementarios del Régimen Tributario Especial cumplió con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

Además infórmalos los siguientes datos relacionados a la declaración de renta año gravable 2017:

NÚMERO DE FORMULARIO: 1113601598987
NÚMERO DE ADHESIVO: 91000483512890
FECHA DE PRESENTACIÓN: 15/04/2018

Se expide la presente a los veinte y tres (23) días del mes de Abril de 2018.

Alba Yaneth Gallego Betancur
Representante Legal
53.090.335 Bta.

Ricardo Granada Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No: 18698-T



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

1113601598987



11370021248994180200001113601598987

5 No. Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

7 Primer apellido

8 Segundo apellido

9 Primer nombre

10 Otros nombres

9 0 0 2 2 8 3 7 7 6

11 Razón social

SUEZOS FILMS COLOMBIA

12 Cód. Direcc. Seccional

24 Actividad económica

9 0 0 4

Si es una corrección indique:

25 Cód.

26 No Formulario anterior

3 2

27 Fracción año gravable 2016 (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

0

31 Aportes al sistema de seguridad social

0

32 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

0

Efectivo y equivalentes al efectivo		33	30,614,000	Renta gravable	Rentas gravables	70	0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados		34	0		Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 39%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		35	57,952,000			Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios		36	0			Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles		37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%		74	0	
Activos biológicos		38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		39	57,907,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
Otros activos		40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Total patrimonio bruto		41	146,473,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Pasivos		42	11,224,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido		43	135,249,000		Descuentos tributarios	80	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias		44	189,700,000		Impuesto neto de renta	81	0	
Ingresos financieros		45	108,000		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	18,742,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
Total ingresos brutos		50	208,550,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		51	0	Total impuesto a cargo	88	0		
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		
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	208,550,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos		55	139,513,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
Gastos de administración		56	56,007,000	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	0	Retenciones	95	0		
Otros gastos y deducciones		59	14,823,000	Autorretenciones	96	0		
Total costos y gastos deducibles		60	210,343,000	Otras retenciones	97	0		
Inversiones efectuadas en el año		61	0	Total retenciones año gravable a declarar	98	0		
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores		62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0		
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	100	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48		64	0	Sanciones	101	0		
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48		65	1,793,000	Total saldo a pagar	102	0		
Compensaciones		66	0	Total saldo a favor	103	0		
Renta líquida sin casilla 47 y 48		67	0	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	0					

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

107 DV

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0



2018-04-15 / 09:59:55 PM

Fecha Acuse de Recibo

9:55

980. Pago total \$

0

Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000483512890

2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 5