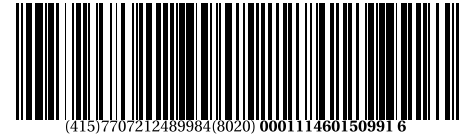


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601509916



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 4 5 8 6 1	9				
11. Razón social CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO					12. Cód. Direcc. 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 siguiente (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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	187,180,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,902,000	Costos	55	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	11,605,000	Gastos de administración	56	5,000,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	93,000	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	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	6,605,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	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	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	5,000,000	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	0	Total ingresos brutos	50	17,507,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	5,902,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	5,902,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	187,273,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	1,194,000	Total ingresos netos	54	11,605,000	Total ingresos netos	54	11,605,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	186,079,000						Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,321,000	
								Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	1,321,000	
								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	1,321,000	
								Valor inversión 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	
								Autorretenciones	94	93,000	
								Otras retenciones	95	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	96	93,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
								Saldo a pagar por impuesto	98	1,228,000	
								Sanciones	99	0	
								Total saldo a pagar	100	1,228,000	
								Total saldo a favor	101	0	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el número interno de la recaudadora	
Firma del declarante o de quien lo representa		980. Pago total \$	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	9100609819855
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional			

