



INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL

PARAMO - SANTANDER

Calle 3°. No. 4 -15 Nit. 890.203.951-1

Teléfono 7242573 7242543

EL INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL DEL PÁRAMO

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES

El Representante Legal y el Revisor Fiscal del **INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL** identificado con Número de Identificación Tributaria 890.203.951-0, en atención al artículo 1.2.1.5.1.3 y por remisión del numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del E.T se permiten certificar que:

El Instituto de Liderato Social, ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios; la entidad, según la información verificada fue creada por el Secretariado de Pastoral Social de La Diócesis de Socorro y San Gil, y desde su creación, ha dispuesto que los aportes de los fundadores no serán devueltos bajo ninguna modalidad y que, además, los excedentes serán reinvertidos en el desarrollo del objeto social.

EL INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL, entidad que desarrolla una actividad meritoria del Estatuto tributario la cual consiste en: **Educación para el trabajo y desarrollo humano**. Y ha presentado durante la presente vigencia, la Declaración de Renta y Complementarios con número del formulario 1113602171552 y adhesivo número 91000485736072 de fecha 20 de abril de 2018 correspondiente al periodo fiscal 2017, conforme a las normas de carácter impositivo, la cual se adjunta.

Expedida en San Gil, Santander, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2018.

LUIS ALBERTO RIVERA HERNÁNDEZ, Pbro.
Representante Legal

JOSÉ JAIR GONZÁLEZ GAMBA
Revisor Fiscal T.P 63055-T
Delegado FINANGROUP LTDA
Tarjeta de Registro No. 1524

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602171552



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 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 2 0 3 9 5 1 | 0 | | | | |
| | 11. Razón social INSTITUTO DE LIDERATO SOCIAL | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 5 5 1 9 | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 27. Fracción año gravable 2018 (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 | 8,044,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 1,285,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | | | | 550,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.L.E.) | | Renta | | Liquidación privada | | | |
|------------|--|----------|---------------|----------------------|---|---------------|-------------|-------|---|---------------------|--|-----|------------|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 38,765,000 | 55 | Costos | 55 | 56,032,000 | 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 | 83,237,000 | 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 71 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 59,028,000 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 25,861,000 | 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 | 618,000 | 66 | Compensaciones | 73 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | 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 | 139,887,000 | 68 | Renta presuntiva | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 959,894,000 | 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 | 1,024,520,000 | 63 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 63 | 59,028,000 | | | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 |
| 42 | Pasivos | 42 | 18,648,000 | 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 59,028,000 | | | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 11,806,000 |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 1,005,872,000 | 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | | | 80 | Desuentos tributarios | 80 | 2,945,000 |
| 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 143,649,000 | 66 | Compensaciones | 66 | 0 | | | 81 | Impuesto neto de renta | 81 | 8,861,000 |
| 45 | Ingresos financieros | 45 | 778,000 | 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 59,028,000 | | | 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 | 68 | Renta presuntiva | 68 | 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 | 69 | Renta exenta | 69 | 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 | 70 | Total ingresos brutos | 70 | 199,003,000 | | | 85 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 |
| 49 | Otros ingresos | 49 | 54,576,000 | 71 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 71 | 88,000 | | | 86 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 |
| 50 | Total ingresos brutos | 50 | 199,003,000 | 72 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 72 | 0 | | | 87 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 |
| 51 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 88,000 | 73 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 73 | 0 | | | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 8,861,000 |
| 52 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | 74 | Total ingresos netos | 74 | 198,915,000 | | | 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 | 75 | Total costos y gastos deducibles | 75 | 139,887,000 | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 |
| 54 | Total ingresos netos | 54 | 198,915,000 | 76 | Costos | 76 | 56,032,000 | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| 55 | Costos | 55 | 56,032,000 | 77 | Gastos de administración | 77 | 83,237,000 | | | 92 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| 56 | Gastos de administración | 56 | 83,237,000 | 78 | Gastos de distribución y ventas | 78 | 0 | | | 93 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 79 | Gastos financieros | 79 | 618,000 | | | 94 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 |
| 58 | Gastos financieros | 58 | 618,000 | 80 | Otros gastos y deducciones | 80 | 0 | | | 95 | Autorretenciones | 95 | 0 |
| 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | 81 | Total costos y gastos deducibles | 81 | 139,887,000 | | | 96 | Otras retenciones | 96 | 126,000 |
| 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 139,887,000 | 82 | Inversiones efectuadas en el año | 82 | 0 | | | 97 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 126,000 |
| 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | 83 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 83 | 0 | | | 98 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| 62 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | 84 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 84 | 59,028,000 | | | 99 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | 85 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 85 | 0 | | | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 8,735,000 |
| 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 59,028,000 | 86 | Compensaciones | 86 | 0 | | | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | 87 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 87 | 59,028,000 | | | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 8,735,000 |
| 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 88 | Renta presuntiva | 88 | 0 | | | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 59,028,000 | 89 | Renta exenta | 89 | 0 | | | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 90 | Total ingresos brutos | 90 | 199,003,000 | | | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| 69 | Renta exenta | 69 | 0 | 91 | Total ingresos netos | 91 | 198,915,000 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 981. Cód. Representación | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio e | d recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa | |  <p>2018-04-20 / 06:21:35 PM Fecha Acuse de Recibo</p> | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | <input type="checkbox"/> | | | 91000485736072 | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 994. Con salvedades | <input type="checkbox"/> | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | | |