

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1112605454701



(415)7707212489984(8020) 0001112605454701

|                      |  |         |  |                     |                            |                   |
|----------------------|--|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                     | 6.DV.   | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                      | 8 6 0 0 3 7 4 0 2  | 8       |  |                     |                            |                   |
|                      | 11. Razón social<br>COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA |         |  |                     |                            |                   |
|                      | 24. Actividad económica  | 9 4 1 2 | Si es una corrección indique: 26. Cód. |                     | 27. No Formulario anterior |                   |

|  |  |                               |                    |  |   |           |          |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--|---|-----------|----------|
| 28. Fracción año gravable (Marque "X")                   |  | <input type="checkbox"/>      |                    |  |   |           |          |
| Datos informativos                                       | Total costos y gastos de nómina                                  | 30                            | 80,816,000         | Renta líquida  | 60  | 0         |          |
|  | Aportes al sistema de seguridad social                           | 31                            | 12,937,000         |  | Renta presuntiva  | 61        | 0        |
| Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación             | 32   | 6,085,000                     | Renta exenta       |  | 62  | 0         |          |
| Patrimonio   | Efectivo, bancos, otras inversiones                              | 33                            | 34,766,000         | Rentas gravables   | 63  | 0         |          |
|  | Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) | 34                            | 0                  | <b>Renta líquida gravable</b>  | <b>64</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | Cuentas por cobrar   | 35                            | 44,614,000         | Ingresos por ganancias ocasionales   | 65  | 0         |          |
|  | Inventarios  | 36                            | 29,633,000         | Costos por ganancias ocasionales   | 66  | 0         |          |
|  | Activos fijos  | 37                            | 44,870,000         | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                    | 67  | 0         |          |
|  | Otros activos  | 38                            | 0                  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | <b>68</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | <b>Total patrimonio bruto</b>                                    | <b>39</b>                     | <b>153,883,000</b> | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                                | <b>69</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | Pasivos  | 40                            | 45,376,000         | Descuentos tributarios   | 70  | 0         |          |
|  | <b>Total patrimonio líquido</b>                                  | <b>41</b>                     | <b>108,507,000</b> | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>71</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | Ingresos   | Ingresos brutos operacionales | 42                 | 112,427,000  | Impuesto de ganancias ocasionales   | 72        | 0        |
| Ingresos brutos no operacionales                         |  | 43                            | 86,872,000         | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales       | 73  | 0         |          |
| Intereses y rendimientos financieros                     |  | 44                            | 9,000              | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>74</b>   | <b>0</b>  |          |
| <b>Total ingresos brutos</b>                             |  | <b>45</b>                     | <b>199,308,000</b> | Anticipo renta por el año gravable 2016  | 75  | 0         |          |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             |  | 46                            | 1,600,000          | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación | 76  | 0         |          |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional |  | 47                            | 0                  | Autorretenciones   | 77  | 0         |          |
| <b>Total ingresos netos</b>                              |  | <b>48</b>                     | <b>197,708,000</b> | Otras retenciones  | 78  | 0         |          |
| Costos   | Costo de ventas y de prestación de servicios                     | 49                            | 23,973,000         | <b>Total retenciones año gravable</b>  | <b>79</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | Otros costos   | 50                            | 0                  | Anticipo renta por el año gravable 2017  | 80  | 0         |          |
|  | <b>Total costos</b>  | <b>51</b>                     | <b>23,973,000</b>  | Anticipo sobretasa año gravable 2017   | 81  | 0         |          |
| Deducciones  | Gastos operacionales de administración                           | 52                            | 186,011,000        | Fracción año 2017  | Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación | 82        | 0        |
|  | Gastos operacionales de ventas                                   | 53                            | 0                  |  | Anticipo sobretasa año anterior   | 83        | 0        |
|  | Deducción inversión en activos fijos                             | 54                            | 0                  |  | Sobretasa   | 84        | 0        |
|  | Otras deducciones  | 55                            | 5,875,000          |  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | <b>85</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Total deducciones</b>   | <b>56</b>                     | <b>191,886,000</b> | Sanciones  | 86  | 0         |          |
| Renta  | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                     | <b>57</b>                     | <b>0</b>           | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>87</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | <b>o Pérdida líquida del ejercicio</b>                           | <b>58</b>                     | <b>18,151,000</b>  | <b>o Total saldo a favor</b>   | <b>88</b>   | <b>0</b>  |          |
|  | Compensaciones   | 59                            | 0                  |  |   |           |          |

89. No. Identificación signatario \_\_\_\_\_ 90. DV \_\_\_\_\_

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

983. No. Tarjeta profesional \_\_\_\_\_



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

91000426149112