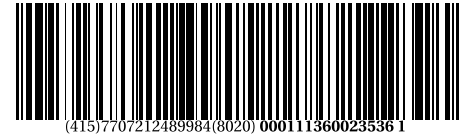


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600235361



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 0 1 5 9 4	6				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE BARRANQUILLA					2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	971,142,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	164,156,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	70,883,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	31,661,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,425,737,000	Costos	55	67,027,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	54,193,000	Ingresos financieros	45	3,863,000	Gastos de administración	56	681,343,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	273,009,000	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	1,758,948,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	61,985,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	30,838,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	2,538,156,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	766,545,000	Total ingresos brutos	50	2,429,600,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	73,865,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	1,261,258,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	2,429,600,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	144,825,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0			Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	1,116,433,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	0	
								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	0	
								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	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								Saldo a pagar por impuesto	100	0	
								Sanciones	101	0	
								Total saldo a pagar	102	0	
								Total saldo a favor	103	0	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	2 0	4 : 3 1	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000480693837
Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional					

