

Certificación de Cumplimiento de Requisitos para acceder a la Permanencia en el Régimen Tributario Especial


Según con lo establecido en el numeral 13 del párrafo 2° del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, los abajo firmantes, actuando en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de la **Corporación Liceo Francés Paul Valery** (en adelante "la Corporación") identificada con **NIT 900.255.178-1**

CERTIFICAMOS:

1. Que la Corporación a diciembre 31 de 2016 se encontraba clasificada en el RUT como responsable del Régimen Tributario Especial de Renta y actuó hasta el año 2017 como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial
2. Que durante el año 2017 cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario y en los artículos pertinentes del decreto 2150 de 2017 para continuar su permanencia en el Régimen Tributario Especial.
3. Que la Corporación se encuentra legalmente constituida
4. Que su objeto social es de interés general en una de las actividades meritorias establecidas en el Art 359 del E.T. a las cuales debe tener acceso la comunidad.
5. Que los aportes de la Corporación no son reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el Art. 356-1 del E.T.
6. Que por el año gravable 2017 presentó su Declaración de Renta mediante formulario No. 1113600399744, adhesivo No. 91000480966377 con acuse de recibo de fecha 16 de abril de 2018



OMAR HARVEY RAMÍREZ CIFUENTES
Representante Legal
CC No. 16.748.776 Cali



SANDRA MARCELA ARCILA MÚNERA
T.P. 176776-T
CC No. 1.144.026.106 Cali
Revisora Fiscal
Miembro de Alfredo López y Cía Ltda.

Santiago de Cali, abril 25 de 2018



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

1113600399744



(415)7707212489984(8020) 000111360039974 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 2 5 5 1 7 8 | 1

11 Razón social
 CORPORACION LICEO FRANCES PAUL VALERY

12. Cód. Direcc. Seccional
 5

24. Actividad económica 8 5 1 2 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque 'X') 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque 'X') 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque 'X')

30. Total costos y informativos gastos de nómina 7,935,778,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 899,897,000 32. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación 372,357,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	573,064,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	16,598,447,000	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	101,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 43%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	864,566,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	15,871,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	78,981,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	637,740,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	10,763,439,000	50	Total ingresos brutos	50	16,236,286,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	59,956,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	945,198,000	77	Beneficios ocasionales no gravados y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	12,355,877,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	7,816,026,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	4,539,851,000	54	Total ingresos netos	54	15,291,090,000	80	Descuentos tributarios	80	0
55	Costos	55	9,991,125,000	55	Costos	55	9,991,125,000	81	Impuesto neto de renta	81	0
56	Gastos de administración	56	3,186,041,000	56	Gastos de administración	56	3,186,041,000	82	Sobretasa	82	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
58	Gastos financieros	58	948,804,000	58	Gastos financieros	58	948,804,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
59	Otros gastos y deducciones	59	206,987,000	59	Otros gastos y deducciones	59	206,987,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	14,332,957,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	14,332,957,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	958,133,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	958,133,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
66	Compensaciones	66	958,133,000	66	Compensaciones	66	958,133,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
68	Renta presuntiva	68	0	68	Renta presuntiva	68	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
69	Renta exenta	69	0	69	Renta exenta	69	0	95	Autoretenciones	95	0
								96	Otras retenciones	96	0
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
								101	Sanciones	101	0
								102	Total saldo a pagar	102	0
								103	Total saldo a favor	103	0
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio d recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000480966377



2018-04-16 / 08:50:29 AM
 Fecha Acuse de Recibo
 2 0 9 1 2 7 6