

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602450287



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 3 1 1 5 0	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 2 2 0					

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		4,510,438,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		743,305,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		318,513,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,281,190,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	4,908,314,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	197,068,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	35,848,000	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	0		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	3,430,069,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	82,286,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	12,990,613,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	4,564,720,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	8,425,893,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79		7,169,000		
			Descuentos tributarios	80		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	15,467,934,000	Liquidación privada	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	7,169,000	
	Ingresos financieros	45	540,670,000		Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	51,624,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	16,060,228,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	88	7,169,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Costos y deducciones	<b>Total ingresos netos</b>	54	16,060,228,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Costos	55	9,296,041,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de administración	56	1,638,637,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	1,184,000		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Gastos financieros	58	181,388,000		Otras retenciones	95	3,200,000	
Otros gastos y deducciones	59	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		96	3,200,000		
ESAL (R.I.E.)	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	11,116,066,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones efectuadas en el año	61	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	2,785,000		
Renta	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Sanciones	99	0		
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Total saldo a pagar</b>	100	2,785,000		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	4,944,162,000	<b>Total saldo a favor</b>	101	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Compensaciones	66	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	4,944,162,000					
Renta presuntiva	68	0	104. No. Identificación signatario		105. DV			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de recaudadora



**2019-04-25 / 08:37:41 AM**

Fecha Acuse de Recibo

20 7:41

980. Pago total \$

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

9100611709519