



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

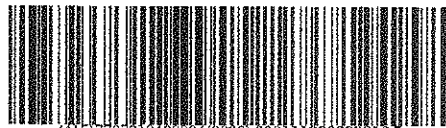
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603238127



(415)7707212489964(8020)0001113603238127

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 3 1 0 3 8 6.DV. 9 7. Primer apellido HEARTBEAT OF COLOMBIA- LATIDO DEL CORAZON DE COLOMBIA 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 11. Razón social HEARTBEAT OF COLOMBIA- LATIDO DEL CORAZON DE COLOMBIA 12. Cód. Direcc. Seccional 9 24. Actividad económica 8 8 9 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 30. Total costos e informativos gastos de nómina 0 31. Aportes al sistema de seguridad social 0 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,350,000	55	Costos	55	0	61	Inversiones efectuadas en el año	98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	5,847,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	99	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	2,506,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	100	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	101	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	95	Autorretenciones
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	8,353,000	66	Compensaciones	96	Otras retenciones
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,000,000	61	Total ingresos brutos	61	9,045,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	97	Total retenciones año gravable a declarar
40	Otros activos	40	0	62	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	62	0	68	Renta presuntiva	102	Total saldo a pagar
41	Total patrimonio bruto	41	4,350,000	63	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	63	0	69	Renta exenta	103	Total saldo a favor
42	Pasivos	42	0	64	Total ingresos netos	64	9,045,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
43	Total patrimonio líquido	43	4,350,000	65	Ingresos brutos de actividades ordinarias	65	9,045,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	9,045,000	66	Ingresos financieros	66	0	66	Compensaciones		
45	Ingresos financieros	45	0	67	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	67	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48		
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	68	0	68	Renta presuntiva		
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Otros ingresos	69	0	69	Renta exenta		
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Total ingresos brutos	70	9,045,000	70	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48		
49	Otros ingresos	49	0	71	Desvoluciones, rebajas y descuentos en ventas	71	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%		
50	Total ingresos brutos	50	9,045,000	72	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	72	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%		
51	Desvoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Impuesto sobre la renta líquida gravable	73	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Desuentos tributarios	74	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%		
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Impuesto neto de renta	75	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales		
54	Total ingresos netos	54	9,045,000	76	Impuesto de ganancias ocasionales	76	0	76	Costos por ganancias ocasionales		
55	Costos	55	0	77	Sobretasa	77	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		
56	Gastos de administración	56	5,847,000	78	Impuesto de ganancias ocasionales	78	0	78	Ganancias ocasionales gravables		
57	Gastos de distribución y ventas	57	2,506,000	79	Impuesto de ganancias ocasionales	79	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable		
58	Gastos financieros	58	0	80	Desuentos tributarios	80	0	80	Desuentos tributarios		
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	81	Impuesto neto de renta		
60	Total costos y gastos deducibles	60	8,353,000	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales		
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Desuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Desuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%		
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	692,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%		
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%		
66	Compensaciones	66	0	88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Total impuesto a cargo		
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	692,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)		
68	Renta presuntiva	68	160,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
69	Renta exenta	69	692,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
				92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		
				93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
				94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
				95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones		
				96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones		
				97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar		
				98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
				99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente		
				100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto		
				101	Sanciones	101	0	101	Sanciones		
				102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar		
				103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor		
				104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		
				105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		

981. Cód. Representación 997. Espacio e d recaudadora 980. Pago total \$ 0 982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 Fecha Acuse de Recibo 7:29 983. No. Tarjeta profesional 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000486458670

