



## LICEO TÉCNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA



Personería Jurídica Res. 077 de Octubre 28 de 2003 otorgada por la Gobernación del Cauca, Licencia de Funcionamiento Resolución 02430 expedida por el Municipio certificado de Popayán y con autorización de la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca para prestar servicios educativos en los municipios no certificados del Departamento del Cauca NIT 900.223.661-0

### EL REVISOR FISCAL DEL LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA NIT. 900.223.661-0

#### CERTIFICA

- Que el LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA identificada con NIT. 900.223.661-0, es una entidad sin ánimo de lucro sometida a vigilancia de la GOBERNACIÓN DEL CAUCA e inscrita como persona jurídica mediante resolución 977 del 28 de octubre de 2003.
- Que la contabilidad del LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA es llevada de conformidad a las normas legales vigentes, todas las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y reflejan la situación financiera de la entidad.
- Que durante el año gravable 2017 se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas para pertenecer y permanecer en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.
- Que la declaración de renta y complementarios año gravable 2017 fue presentada oportunamente el día 19 de abril de 2018 No. de formulario 1113602298021

Esta certificación se expide en Popayán, a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).

  
**PEDRO ALONSO ACOSTA LOPEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 34138-T**

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602298021



5. No. Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 2 2 3 6 6 1 0** 6.DV. **0** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA** 12. Cód. Direc. Seccional **1 7**

24. Actividad económica **7 0 2 0** 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")

Datos Informativos 30. Total costos y gastos de nómina **4,879,855,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **717,879,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **305,050,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Relaciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,656,263,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,536,741,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	100	Saldo a pagar por impuesto
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	101	Sanciones
37	Activos intangibles	37	3,968,000	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	102	Total saldo a pagar
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	75	Ingresos por ganancias ocasionales	103	Total saldo a favor
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,098,449,000	61	Total ingresos brutos	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
40	Otros activos	40	0	62	Ingresos financieros	68	Renta presuntiva	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
41	Total patrimonio bruto	41	5,295,421,000	63	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables	106	No. Identificación signatario
42	Pasivos	42	0	64	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	107	DV
43	Total patrimonio líquido	43	5,295,421,000	65	Total ingresos netos			80	Descuentos tributarios		
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	14,290,487,000	66	Costos			81	Impuesto neto de renta		
45	Ingresos financieros	45	59,592,000	67	Gastos de administración			82	Sobretasa		
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Gastos de distribución y ventas			83	Impuesto de ganancias ocasionales		
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Gastos financieros			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Otros gastos y deducciones			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%		
49	Otros ingresos	49	201,147,000	71	Total costos y gastos deducibles			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%		
50	Total ingresos brutos	50	14,551,226,000	72	Total ingresos netos			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Costos			88	Total impuesto a cargo		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Gastos de administración			89	Valor Inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)		
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Gastos de distribución y ventas			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
54	Total ingresos netos	54	14,551,226,000	76	Gastos financieros			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
55	Costos	55	0	77	Otros gastos y deducciones			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		
56	Gastos de administración	56	501,850,000	78	Total costos y gastos deducibles			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
57	Gastos de distribución y ventas	57	13,916,720,000	79	Total ingresos brutos			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
58	Gastos financieros	58	54,158,000	80	Ingresos financieros			95	Autoretenciones		
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			96	Otras retenciones		
60	Total costos y gastos deducibles	60	14,472,728,000	82	Total ingresos netos			97	Total retenciones año gravable a declarar		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Costos			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	84	Gastos de administración			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Gastos de distribución y ventas			100	Saldo a pagar por impuesto		26,689,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	78,498,000	86	Gastos financieros			101	Sanciones		0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Otros gastos y deducciones			102	Total saldo a pagar		26,689,000
66	Compensaciones	66	0	88	Total costos y gastos deducibles			103	Total saldo a favor		0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	78,498,000	89	Total ingresos brutos			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Ingresos financieros			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		0
69	Renta exenta	69	0	91	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional						

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 declarante

**Firmado**

2018-04-19 / 02:54:14 PM

Fecha Acuse de Recibo

4 : 1 4

980. Pago total \$

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

91000485233454