

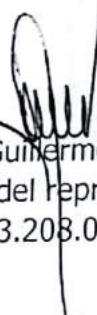
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13 DEL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Los abajo firmantes, actuando en calidad de representante legal y revisor fiscal de La Corporación Casa de María y el Niño identificada con NIT 890.984.210-1


CERTIFICAMOS

1. Que esta institución 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 2150/17 para continuar su permanencia en el Régimen Tributario Especial.
3. Que por el año gravable 2016 presentó su declaración de renta mediante el formulario Nro. 1112605264882, con número de autoadhesivo 91000425287891, con fecha de presentación mayo 10 de 2017.

Se informa todo lo relacionado con la declaración de renta del año 2016, ya que la declaración de renta del año 2017 se vence en mayo 7-2018 y aún no se ha presentado.



Andrés Guillermo Castillo Sanfeliu
Nombre del representante Legal.
Cédula 73.208.047





Rocio Vélez Suárez
Nombre del Revisor Fiscal.
Cédula 42.963.303
Matrícula 8432-T

Ciudad y fecha Medellín 27 de abril de 2018

DIAN
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
 PRIVADA **110**

1. Año **2016**
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1112605264882**

(415)7707212489984(8020) 000111260526488 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8909842101** 6.DV. **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CORPORACION CASA DE MARIA Y EL NIÑO** 12. Cód. Direcc. Seccional **1 1**

24. Actividad económica **9499** Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos		Renta (continuación)		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Fracción año 2017	
Total costos y gastos de nómina	30	566,978,000	Renta líquida	60	40,561,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	962,000	
Aportes al sistema de seguridad social	31	105,902,000	Renta presuntiva	61	0	Descuentos tributarios	70	0	
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	43,897,000	Renta exenta	62	35,749,000	Impuesto neto de renta	71	962,000	
Effectivo, bancos, otras inversiones	33	124,047,000	Rentas gravables	63	0	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	4,812,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
Cuentas por cobrar	35	92,699,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	Total impuesto a cargo	74	962,000	
Inventarios	36	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
Activos fijos	37	98,812,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	1,655,000	
Otros activos	38	91,240,000	Ganancias ocasionales gravables	68	0	Autorretenciones	77	0	
Total patrimonio bruto	39	406,798,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	962,000	Otras retenciones	78	246,000	
Pasivos	40	98,633,000	Descuentos tributarios	70	0	Total retenciones año gravable	79	246,000	
Total patrimonio líquido	41	308,165,000	Impuesto neto de renta	71	962,000	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
Ingresos brutos operacionales	42	930,044,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Ingresos brutos no operacionales	43	370,353,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0	
Intereses y rendimientos financieros	44	6,341,000	Total impuesto a cargo	74	962,000	Anticipo sobretasa año anterior	83	0	
Total ingresos brutos	45	1,306,738,000	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	Sobretasa	84	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	1,655,000	Saldo a pagar por impuesto	85	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0	Sanciones	86	0	
Total ingresos netos	48	1,306,738,000	Otras retenciones	78	246,000	Total saldo a pagar	87	0	
Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	Total retenciones año gravable	79	246,000	Total saldo a favor	88	939,000	
Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0				
Total costos	51	0	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0				
Gastos operacionales de administración	52	1,266,177,000	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0				
Gastos operacionales de ventas	53	0	Anticipo sobretasa año anterior	83	0				
Deducción inversión en activos fijos	54	0	Sobretasa	84	0				
Otras deducciones	55	0	Saldo a pagar por impuesto	85	0				
Total deducciones	56	1,266,177,000	Sanciones	86	0				
Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	40,561,000	Total saldo a pagar	87	0				
o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	Total saldo a favor	88	939,000				
Compensaciones	59	0							

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$ **0**

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

2017-05-10 / 12:23:02 PM
 Fecha Acuse de Recibo

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

91000425287891

20172501793986