

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112604916940



(415)7707212489984(8020) 000111260491694 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 7 2 0 4 2 3	6				
	11. Razón social INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCION CON ACERO - ICCA					
	24. Actividad económica	9 4 1 2	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable (Marque "X")							
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	48,265,000	Renta (continuación)	Renta líquida	60	99,252,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	7,964,000		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	2,459,000		Renta exenta	62	98,431,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	162,772,000	Ganancias ocasionales	Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		Renta líquida gravable	64	821,000
	Cuentas por cobrar	35	50,701,000		Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Inventarios	36	0		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Activos fijos	37	388,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	0		Ganancias ocasionales gravables	68	0
	Total patrimonio bruto	39	213,861,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	164,000
	Pasivos	40	35,134,000		Descuentos tributarios	70	0
	Total patrimonio líquido	41	178,727,000		Impuesto neto de renta	71	164,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	303,916,000	Liquidación privada	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	8,965,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	5,199,000		Total impuesto a cargo	74	164,000
	Total ingresos brutos	45	318,080,000		Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		Autorretenciones	77	0
	Total ingresos netos	48	318,080,000		Otras retenciones	78	97,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	Liquidación privada	Total retenciones año gravable	79	97,000
	Otros costos	50	0		Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Total costos	51	0		Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	214,540,000	Fracción año 2017	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	4,288,000		Saldo a pagar por impuesto	85	67,000
	Total deducciones	56	218,828,000		Sanciones	86	0
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	99,252,000	Fracción año 2017	Total saldo a pagar	87	67,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0		o Total saldo a favor	88	0
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación ☐ ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐



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

91000422942239

20170293684363