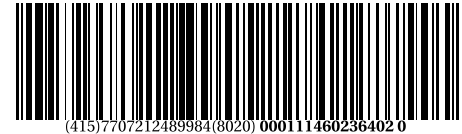


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602364020



5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>8 6 0 0 6 9 3 6 6</b>	6.DV. <b>8</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social <b>CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO CETETRAJO</b>					12. Cód. Direcc. Seccional <b>3 2</b>
24. Actividad económica <b>7 2 2 0</b>	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina <b>36,361,000</b>	31. Aportes al sistema de seguridad social <b>7,081,000</b>	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación <b>1,982,000</b>

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	238,566,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	392,500,000	Costos	55	339,828,000	Renta exenta	69	923,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	148,249,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	21,492,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	96,500,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>488,077,000</b>	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	0	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>489,000,000</b>	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>260,058,000</b>	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>489,000,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	0	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>489,000,000</b>				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>260,058,000</b>							<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
									Descuentos tributarios	80	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
									Sanciones	99	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
									<b>Total saldo a favor</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 <b>2019-04-22 / 11:02:43 PM</b> 2:43</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		9100611539461
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		