



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 **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601131827



(415)7707212489984(8020) 0001114601131827

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 0 4 0 0 3 0 8 4** 6.DV. **9** 7. Primer apellido _____ 8. Segundo apellido _____ 9. Primer nombre _____ 10. Otros nombres _____

11. Razón social **INEMEC S.A.S** 12. Cód. Direc. Seccional **2 | 9**

24. Actividad económica **3 3 1 2** Si es una corrección indique: 25. Cód. _____ 26. No Formulario anterior _____

27. Fracción año gravable siguiente (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 **9,111,726,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **1,482,562,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **335,737,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,481,755,000	Renta exenta	69	0	Costos	55	21,841,584,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	118,602,000	Rentas gravables	70	0	Gastos de administración	56	2,007,744,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	22,224,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	10,356,288,000	Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	317,553,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Inventarios	36	379,787,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Gastos financieros	58	420,639,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	1,677,703,000
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	Total costos y gastos deducibles	60	24,269,967,000	Saldo a pagar por impuesto	98	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,016,390,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Sanciones	99	0
Otros activos	40	1,797,415,000	Perdidas por ganancias ocasionales	76	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Total saldo a pagar	100	0
Total patrimonio bruto	41	20,150,237,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Total saldo a favor	101	1,595,135,000
Pasivos	42	13,408,797,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	317,553,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Total patrimonio líquido	43	6,741,440,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	104,792,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	27,077,632,000	Descuentos tributarios	80	0	Compensaciones	66	0	104. No. Identificación signatario	105. DV	
Ingresos financieros	45	117,249,000	Impuesto neto de renta	81	104,792,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	317,553,000	981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0	Renta presuntiva	68	272,806,000	Firma del declarante o de quien lo representa	990. Pago total \$ 0	
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Firma Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>			91000608993523		
Otros ingresos	49	45,586,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	983. No. Tarjeta profesional <input type="checkbox"/>					
Total ingresos brutos	50	27,240,467,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	2,652,947,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0						
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	104,792,000						
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0						
Total ingresos netos	54	24,587,520,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0						
Costos	55	21,841,584,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
Gastos de administración	56	2,007,744,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	22,224,000						
Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0						
Gastos financieros	58	420,639,000	Autorretenciones	94	103,200,000						
Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	1,574,503,000						
Total costos y gastos deducibles	60	24,269,967,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	1,677,703,000						
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0						
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0						
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0						
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	317,553,000	Total saldo a pagar	100	0						
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	1,595,135,000						
Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0						
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	317,553,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0						
Renta presuntiva	68	272,806,000	104. No. Identificación signatario	105. DV							



2 0 1 9 2 4 8 6 9 3 0 1 3 6