

1. Año **2012**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1103600033186



(415)7707212489984(8020) 000110360003318 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 9 2 1 9 8 5					
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
UNIVERSIDAD MARIANA					1 4
24. Actividad económica	25. Si se acoge a la ganancia ocasional propuesta, Art. 163 Ley 1607 de 2012, marque "X"				
8 5 4 4	X				

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2013 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

Datos del declarante		Datos informativos		Patrimonio		Ingresos		Costos		Deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Total costos y gastos de nómina	30	11,444,630,000	Total ingresos brutos operacionales	42	27,687,477,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	0	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	17,014,000	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
Aportes al sistema de seguridad social	31	2,231,429,000	Total ingresos brutos no operacionales	43	681,077,000	Renta líquida	60	0	Otros costos	50	0	Renta presuntiva	61	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	922,405,000	Total ingresos brutos	45	30,336,963,000	Renta exenta	62	0	Total costos	51	17,014,000	Renta gravable	63	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
Efectivo, bancos, otras inversiones	33	36,198,882,000	Total ingresos netos	48	29,038,741,000	Rentas gravables	64	0	Gastos operacionales de administración	52	4,600,095,000	Renta líquida gravable	64	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Cuentas por cobrar	34	3,086,374,000				Impuesto sobre la renta líquida gravable	70	0	Gastos operacionales de ventas	53	20,205,503,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	Activos omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607	69	0
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	35	50,515,000				Descuentos tributarios	71	0	Deducción inversión en activos fijos	54	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0	Impuesto neto de renta	72	0
Inventarios	36	51,835,000				Impuesto de ganancias ocasionales	73	0	Otros deducciones	55	653,921,000	Renta líquida gravable	64	0	Impuesto de ganancias ocasionales	74	0
Activos fijos	37	13,051,076,000				Total impuesto a cargo	74	0	Total deducciones	56	25,459,519,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	70	0	Anticipo renta por el año gravable 2012	75	0
Otros activos	38	1,757,733,000				Anticipo renta por el año gravable 2013	80	0				Impuesto neto de renta	72	0	Saldo a favor año 2011 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
Total patrimonio bruto	39	54,196,415,000				Saldo a pagar por impuesto	81	0				Impuesto de ganancias ocasionales	73	0	Autorretenciones	77	0
Pasivos	40	5,448,403,000				Sanciones	82	0				Impuesto de ganancias ocasionales	74	0	Otras retenciones	78	0
Total patrimonio líquido	41	48,748,012,000				Total saldo a pagar	83	0				o Total saldo a favor	84	0	Total retenciones año gravable 2012	79	0
Ingresos brutos operacionales	42	27,687,477,000				Impuesto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607/12	85	0							Anticipo renta por el año gravable 2013	80	0
Ingresos brutos no operacionales	43	681,077,000													Saldo a pagar por impuesto	81	0
Intereses y rendimientos financieros	44	1,968,409,000													Sanciones	82	0
Total ingresos brutos	45	30,336,963,000													Total saldo a pagar	83	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	1,298,222,000													o Total saldo a favor	84	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0													Impuesto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607/12	85	0
Total ingresos netos	48	29,038,741,000															

86. No. Identificación signatario

87. DV

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$

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



996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

983. No. Tarjeta profesional 3 8 2 5 - T

91000170729651