

1. Año **2013**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1104600082714



(415)7707212489984(8020) 0001104600082714

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cód. Direcc. Seccional | |
| | 8 0 0 0 9 2 1 9 8 | 5 | | | | | | 1 4 |
| | 11. Razón social UNIVERSIDAD MARIANA | | | | | | | |
| | 24. Actividad económica | 8 5 4 4 | Si es una corrección indique: 26. Cód. | | 27. No Formulario anterior | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|--|---|----|---|
| 28. Fracción año gravable 2014 (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datos informativos | Total costos y gastos de nómina | 30 | 13,000,492,000 | Renta | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 57 | 0 | |
| | Aportes al sistema de seguridad social | 31 | 2,371,051,000 | | o Pérdida líquida del ejercicio | 58 | 0 | |
| | Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 32 | 964,050,000 | | Compensaciones | 59 | 0 | |
| Patrimonio | Efectivo, bancos, otras inversiones | 33 | 38,579,761,000 | Renta | Renta líquida | 60 | 0 | |
| | Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) | 34 | 50,515,000 | | Renta presuntiva | 61 | 0 | |
| | Cuentas por cobrar | 35 | 3,963,133,000 | | Renta exenta | 62 | 0 | |
| | Inventarios | 36 | 43,148,000 | | Rentas gravables | 63 | 0 | |
| | Activos fijos | 37 | 13,923,143,000 | | Renta líquida gravable | 64 | 0 | |
| | Otros activos | 38 | 3,071,979,000 | | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 65 | 0 |
| | Total patrimonio bruto | 39 | 59,631,679,000 | | | Costos por ganancias ocasionales | 66 | 0 |
| | Pasivos | 40 | 7,540,741,000 | | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 67 | 0 |
| | Total patrimonio líquido | 41 | 52,090,938,000 | Ganancias ocasionales gravables | 68 | 0 | | |
| Ingresos | Ingresos brutos operacionales | 42 | 29,699,794,000 | Liquidación privada | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 69 | 0 | |
| | Ingresos brutos no operacionales | 43 | 793,477,000 | | Descuentos tributarios | 70 | 0 | |
| | Intereses y rendimientos financieros | 44 | 1,842,898,000 | | Impuesto neto de renta | 71 | 0 | |
| | Total ingresos brutos | 45 | 32,336,169,000 | | Impuesto de ganancias ocasionales | 72 | 0 | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 46 | 1,221,771,000 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 73 | 0 | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 47 | 0 | | Total impuesto a cargo | 74 | 0 | |
| | Total ingresos netos | 48 | 31,114,398,000 | | Anticipo renta por el año gravable 2013 | 75 | 0 | |
| Costos | Costo de ventas y de prestación de servicios | 49 | 4,670,000 | Liquidación privada | Saldo a favor año 2012 sin solicitud de devolución o compensación | 76 | 0 | |
| | Otros costos | 50 | 10,903,000 | | Autorretenciones | 77 | 0 | |
| | Total costos | 51 | 15,573,000 | | Otras retenciones | 78 | 0 | |
| Deducciones | Gastos operacionales de administración | 52 | 5,260,752,000 | Liquidación privada | Total retenciones año gravable 2013 | 79 | 0 | |
| | Gastos operacionales de ventas | 53 | 21,890,659,000 | | Anticipo renta por el año gravable 2014 | 80 | 0 | |
| | Deducción inversión en activos fijos | 54 | 0 | | Saldo a pagar por impuesto | 81 | 0 | |
| | Otras deducciones | 55 | 710,097,000 | | Sanciones | 82 | 0 | |
| | Total deducciones | 56 | 27,861,508,000 | | Total saldo a pagar | 83 | 0 | |
| | | | | o Total saldo a favor | 84 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| 85. No. Identificación signatario | 86. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) | 980. Pago total \$ | 0 |
| 981. Cód. Representación | |  <p>2014-04-02 / 09:35:41 AM Fecha Acuse de Recibo</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | 91000224695011 | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario | | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades | | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | |