

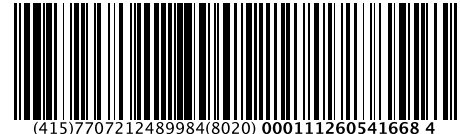
1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112605416684



(415)7707212489984(8020) 000111260541668 4

|                         |                                         |         |                                                                   |                     |                  |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 4 6 2 1 0 8                       | 3       |                                                                   |                     |                  |                   |
|                         | 11. Razón social<br>SOCIEDAD FOAMEC SAS |         |                                                                   |                     |                  |                   |
|                         | 12. Cód. Direcc. Seccional<br>3 2       |         |                                                                   |                     |                  |                   |
| 24. Actividad económica |                                         | 25. 1 1 | 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                            | 96,288,000  | Renta líquida                                                                  | 60                                                                                        | 25,430,000                        |            |
|                                                          | Aportes al sistema de seguridad social                           | 31                            | 7,252,000   |                                                                                | Renta presuntiva                                                                          | 61                                | 6,497,000  |
|                                                          | Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                     | 32                            | 1,771,000   |                                                                                | Renta exenta                                                                              | 62                                | 0          |
| Patrimonio                                               | Efectivo, bancos, otras inversiones                              | 33                            | 69,037,000  |                                                                                | Rentas gravables                                                                          | 63                                | 0          |
|                                                          | Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) | 34                            | 0           | Renta líquida gravable                                                         | 64                                                                                        | 25,430,000                        |            |
|                                                          | Cuentas por cobrar                                               | 35                            | 231,378,000 | Ganancias ocasionales                                                          | Ingresos por ganancias ocasionales                                                        | 65                                | 0          |
|                                                          | Inventarios                                                      | 36                            | 152,315,000 |                                                                                | Costos por ganancias ocasionales                                                          | 66                                | 0          |
|                                                          | Activos fijos                                                    | 37                            | 206,267,000 |                                                                                | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                               | 67                                | 0          |
|                                                          | Otros activos                                                    | 38                            | 23,593,000  |                                                                                | Ganancias ocasionales gravables                                                           | 68                                | 0          |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                           | 39                            | 682,590,000 | Impuesto sobre la renta líquida gravable                                       | 69                                                                                        | 6,358,000                         |            |
|                                                          | Pasivos                                                          | 40                            | 461,846,000 | Descuentos tributarios                                                         | 70                                                                                        | 0                                 |            |
|                                                          | Total patrimonio líquido                                         | 41                            | 220,744,000 | Impuesto neto de renta                                                         | 71                                                                                        | 6,358,000                         |            |
|                                                          | Ingresos                                                         | Ingresos brutos operacionales | 42          | 457,319,000                                                                    | Liquidación privada                                                                       | Impuesto de ganancias ocasionales | 72         |
| Ingresos brutos no operacionales                         |                                                                  | 43                            | 2,000       | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales       |                                                                                           | 73                                | 0          |
| Intereses y rendimientos financieros                     |                                                                  | 44                            | 33,000      | Total impuesto a cargo                                                         |                                                                                           | 74                                | 6,358,000  |
| Total ingresos brutos                                    |                                                                  | 45                            | 457,354,000 | 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                                | 3,787,000  |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional |                                                                  | 47                            | 0           | Autorretenciones                                                               |                                                                                           | 77                                | 0          |
| Total ingresos netos                                     |                                                                  | 48                            | 457,354,000 | Otras retenciones                                                              |                                                                                           | 78                                | 10,307,000 |
| Costos                                                   | Costo de ventas y de prestación de servicios                     | 49                            | 280,769,000 | Total retenciones año gravable                                                 |                                                                                           | 79                                | 10,307,000 |
|                                                          | Otros costos                                                     | 50                            | 0           | Anticipo renta por el año gravable 2017                                        |                                                                                           | 80                                | 0          |
|                                                          | Total costos                                                     | 51                            | 280,769,000 | Anticipo sobretasa año gravable 2017                                           |                                                                                           | 81                                | 0          |
| Deducciones                                              | Gastos operacionales de administración                           | 52                            | 87,763,000  | 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                            | 63,392,000  |                                                                                | Saldo a pagar por impuesto                                                                | 85                                | 0          |
|                                                          | Total deducciones                                                | 56                            | 151,155,000 | Sanciones                                                                      | 86                                                                                        | 0                                 |            |
| Renta                                                    | Renta líquida ordinaria del ejercicio                            | 57                            | 25,430,000  | Total saldo a pagar                                                            | 87                                                                                        | 0                                 |            |
|                                                          | o Pérdida líquida del ejercicio                                  | 58                            | 0           | o Total saldo a favor                                                          | 88                                                                                        | 7,736,000                         |            |
|                                                          | Compensaciones                                                   | 59                            | 0           |                                                                                |                                                                                           |                                   |            |

|                                                                |                                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 89. No. Identificación signatario                              | 90. DV                                        | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>              | Firma del declarante o de quien lo representa | 980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>              |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | Firma Contador o Revisor Fiscal               | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo      |
| 983. No. Tarjeta profesional                                   | 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>  |                                                                |



20172393718275

91000425858957