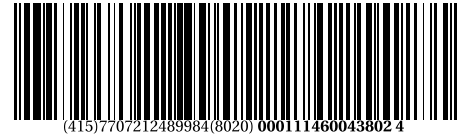


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600438024



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 2 4 9 4 9 9	6				
	11. Razón social AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A., "AI&C S.A."					
24. Actividad económica		3 2 4 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") ☐ 28. Renuncio 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 **47,685,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **2,894,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **925,000**

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	356,165,000	(Continuación) Renta gananciales	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	339,000		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	163,461,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	134,071,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		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	4,821,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	524,786,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	216,115,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	308,671,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	44,243,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	801,770,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	351,000		Impuesto neto de renta	81	44,243,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	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
	Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	50	802,121,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	900,000		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	44,243,000
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Total ingresos netos	54	801,221,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	267,572,000	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Gastos de administración	56	332,942,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	25,000,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	41,636,000		Autorretenciones	94	3,205,000
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	26,766,000
Total costos y gastos deducibles	60	667,150,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	29,971,000		
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Renta	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	2,941,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	98	17,213,000
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones		99	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	134,071,000	Total saldo a pagar		100	17,213,000	
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor		101	0	
Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		102	0	
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	134,071,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		103	0	
Renta presuntiva	68	9,918,000	104. No. Identificación signatario		105. DV		

981. Cód. Representación ☐ 997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐ 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

983. No. Tarjeta profesional

2019-04-09 / 07:23:10 AM 3:10

Fecha Acuse de Recibo

91000607335068