

LUCAS ATEHORTUA CASTILLO
NIT. 3.438.470-0
ANEXO DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2014

ACTIVO		2014
Caja		54.879.000
Cuenta Ahorros Bancolombia		53.821.417
Fiduciaria Bancolombia		104.700.000
Cuenta Corriente Davivienda		14
		213.400.431
Acciones		66.614.899
Cuentas por cobrar		693.418.789
Leasing Bancolombia		51.436.158
Leasing Davivienda		130.549.607
Cl 63 39-76 Local 1035		20.981.000
Minicargador Caterpillar 232B S/N SCH00722		10.000.000
		212.966.765
Total Activo		1.186.400.884
PASIVO		
Leasing Davivienda		125.889.993
Cuentas por pagar		638.438.711
Crédito Bancolombia		24.480.764
Crédito Vehículo Colpatría		18.894.966
Saldo Tarjeta Crédito Colpatría		7.019.295
Total Pasivo		814.723.729
PATRIMONIO LIQUIDO		371.677.155
INGRESOS		
Ingresos Laborales IESSA S.A.		1.701.344
Ingresos Laborales OBRASDÉ S.A.S.		57.865.556
Intereses a Cesantías		83.333
Contrato		12.982.150
Contrato		16.020.400
Contrato		32.622.850

Rendimientos Financieros Bancolombia	7.017
Arrendamientos CONINSA RAMON H S.A.	1.581.700
Indemnización daño emergente	2.216.500

Total Ingresos recibidos

125.080.850

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (82,06%)	5.758
Ingresos no gravados	2.216.500

2.222.258

Total Ingresos Netos

122.858.592

Ingresos por venta inmueble	41.000.000
Ingresos por venta inmueble	85.000.000
Costo inmuebles	126.000.000

Total Ingresos por Ganancias Ocasionales

-

COSTOS Y DEDUCCIONES

Aportes Obligatorios a Salud	2.049.280
Dependiente	5.956.690
Costos asociados a contratos	25.500.000
Medicina prepagada	5.277.120
Gravamen Bancolombia	428.806
Comisión y otros costos arrendamientos	164.182
Intereses Leasing Bancolombia	11.400.890
Intereses Leasing Davivienda	11.892.895
Intereses Colpatria Crédito Vehículo	2.503.889
Intereses Colpatria T.C.	2.185.005

Aportes Obligatorios a Pensión	2.549.280
Renta exenta del 25%	5.110.186
Otras rentas exentas	83.333

Total costos y deducciones

75.101.556

Renta líquida ordinaria del ejercicio

47.757.036

Renta Líquida Gravable (sistema ordinario)	47.757.036
Renta Gravable Alternativa (IMAS e IMAN)	95.309.312

Renta presuntiva	9.750.836
Patrimonio Líquido año anterior	325.027.876

TOTAL IMPUESTO SISTEMA ORDINARIO 3.477.000

TOTAL IMPUESTO IMAS	
TOTAL IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL	
TOTAL IMPUESTOS	3.477.000

Certificados de retención en la fuente

Sociedad	259.643
Sociedad	163.265
Sociedad	541.000
Sociedad	157.143
Sociedad	652.657
NOTARIA	1.260.000

Total Retenciones	3.033.708
--------------------------	------------------

Anticipo realizado en año anterior

Anticipo año 2015

Saldo a favor año anterior	116.000
-----------------------------------	----------------

Valor a pagar	327.292
----------------------	----------------

OBSERVACIÓN

LAS PERSONAS NATURALES TRIBUTAN POR SISTEMA DE CAJA, POR LO ANTERIOR DE LOS INGRESOS RECIBIDOS DE COSTA DE ALMERIA SE RESTAN LAS CUENTAS POR COBRAR QUE CORRESPONAN AL CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA