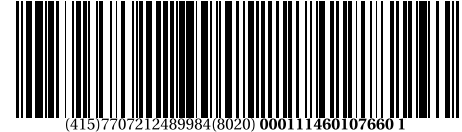


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601076601



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 2 8 1 8 9	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
PACK PLATINO S.A.S.					5
24. Actividad económica	1 3 1 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	2,907,766,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	261,821,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					74,824,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	217,165,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,654,864,000	Costos	55	7,606,726,000	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	230,000	Ingresos financieros	45	238,229,000	Gastos de administración	56	789,810,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,808,266,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	796,198,000	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	520,026,000
Inventarios	36	9,752,751,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	764,731,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	397,919,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	212,353,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	9,957,465,000	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	203,501,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	11,105,446,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	627,955,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	26,311,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	627,955,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	14,406,143,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	14,268,404,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	10,477,491,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	137,739,000				<b>Total ingresos netos</b>	54	10,477,491,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	171,609,000
									Descuentos tributarios	80	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	81	171,609,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	88	171,609,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	18,455,000
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	32,775,000
									Otras retenciones	95	124,510,000
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	157,285,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	4,197,000
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	66,000
									Sanciones	99	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	100	66,000
									<b>Total saldo a favor</b>	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>20 2019-04-11 / 03:36:39 PM 6:39</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000609008741	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional				