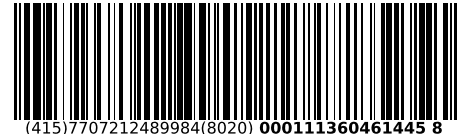


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604614458



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 1 6 3 2 0 1	8				
	11. Razón social PMG INGENIERIA S.A.S					
24. Actividad económica		4 3 2 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
☐	☐	☐

30. Total costos y gastos de nómina	295,971,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	28,628,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,237,000
-------------------------------------	-------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,229,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	12,460,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	306,248,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	218,623,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	24,934,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	552,034,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	513,438,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,236,000
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	38,596,000	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	795,521,000	Impuesto neto de renta	81	4,236,000	
	Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	5,697,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	801,218,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	4,236,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
	Total ingresos netos	54	801,218,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	9,223,000	
	Costos	55	501,694,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	293,522,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	Autorretenciones	95	1,465,000
	Otros gastos y deducciones	59	26,722,000		Otras retenciones	96	23,233,000
	Total costos y gastos deducibles	60	821,938,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	24,698,000
	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	20,720,000	Total saldo a pagar	102	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	29,685,000	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta presuntiva	68	12,460,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
	Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario 107. DV			

981. Cód. Representación ☐

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

983. No. Tarjeta profesional



996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000489008968

20184213074270