Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116600064542



						(415)//0/212489984(8020	, 0001	111000000434 2
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7. Primer apellido	8. Segu	ndo a	apellido	9. Primer nombre	1	10. Otros nombres
Datos del declarante	901366313 1							
tos	11. Razón social						1	12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal
ge a	ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA		EDUCATIVA DE SA	TMA	A LIBRADA DE	CALI, E.S.A.L.		5 9 4 9 9
	Si es una corrección indique: 25. Cód.	26. No Formulario anterior	THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY		ation (Main and a control of the control of		_	/
	racción año gravable 30. Renuncio a per tributario especial (	tenecer al Régimen Marque "X")	31. Vinculado a por impuestos	al pag (Mar	go de obras que "X")	<ol> <li>Pérdidas fiscales acumulac años anteriores, sin compensa</li> </ol>		0
Datos	33. Total costos y ativos gastos de nómina	0 34. Ap	portes al sistema guridad social			35. Aportes al SENA cajas de compensació	JeBF, in	0
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,978,000		Renta presuntiva		76	38,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Renta exerta		77	0
rimonio	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Re	Rentas gravables		78	
	Inventarios	39	0		Renta liquida grav	able	79	
	Activos intangibles	40	0	les	Ingresos por ganan		80	0
	Activos biológicos	41	0	lona	Rentas deudores ré Decretos 560 y 772	gimen Ley 1116 de 2006, de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,843,000	ocasionales	Utilización perdidas 15 Decreto 772 de	fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 2026)	82	0
	SO THE SECOND SERVING THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SECOND	43	Ø	las c	Costos por gananci	3	83	0
	Total patrimonio bruto	44	9,821,000	Sanan	Ganancias ocasion	ales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	2,1,14,000	\s	Ganancias ocasio	nales gravables	85	0
	Total patrimonio liquido	46	7,707;000		Sobre la penta lic	julda gravable	86	36,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,471,000		De dividendos y/	o participaciones gravadas a la tarifa asilla 54}	87	0
	Ingresos financieros	48	2,000	\	□ □ □ De dividendos v/	o participaciones gravadas a la tarifa fel E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	V / 9		De dividendos y/	o participaciones gravadas a la tarifa asilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por antidades no residenses en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos vi	o participaciones gravadas a la tarifa asillas 51 + 53)	90	the state of the salt of the O
	Di idenden de contribucione sur orden e la tarifa managal proposicativa da	51 //	, 9	$\checkmark$	E De dividendos y/ del 33% (base ca	o participaciones gravadas a la tarifa asilla 52)	91	0
		52	1 m		Total impuesto so gravables	bre las rentas líquidas	92	36,000
_		53	/ /0		Descuentos tributar		93	0
1 10		54	/ 0		Impuesto neto de	renta ·	94	36,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP v _ sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	65 /	0		Impuesto de gana	ncias ocasionales	95	0
	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56/	0		Descuento por improor denencias ocas	uestos pagados en el exterior cionales	96	
		57	$\wedge$	æ	Total impuesto a		97	36,000
	Total ingresos brutos	se < /	3,173,000	privada	Valor inversion obra del valor de la casil	as por impuestos hasta del 50% la 97 (Modalidad de pago 1)	98	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	ığ i	Descuento efectivo (Modalidad de pago	inversión obras por impuestos 2)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia	60	0	lack	Crédito fiscal articu	lo 256-1 E.T.	100	
	/ / \	61	3,173,000	Liquidación		lado año gravable anterior	101	0
es	Costos	62	0	_	Saldo a favor año o devolución y/o com	ravable anterior sin solicitud de pensación	102	0
ducciones	Gastos de administración	63	3,003,000		Autorretencion	nes	103	0
que	Gestos de distribución y ventas	64	0		Autorretencion Otras retencio	nes	104	
y de	Gastos financieros	65	58,000		Total retencie	ones año gravable a declarar	105	0
Costos y	Otros gastos y deducciones	66	0			el año gravable siguiente	106	9,000
ő	Total costos y gastos deducibles	67	3,061,000		Anticipo sobr	etasa instituciones financieras anterior	107	0
<del>j</del> <u>j</u>	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa in	stituciones financieras	108	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		ರ್ಷ್ Anticipo sobr año gravable	erasa instituciones mancieras anterior stituciones financieras etasa instituciones financieras siguiente impuesto	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por	impuesto	110	45,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	-	111	0
ıţ.	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	112,000		Total saldo a paga	ar	112	45,000
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favo		113	0
	Compensaciones	74	0		r impuesto exigible por alidad de pago 1		114	
	Renta liquida	75	112,000	Valo	r total proyecto Obras p	por Impuestos Modalidad de pago 2	115	11 , 10
981.	Cód. Representación	997. Espacio e	xclusivo para lo de l	a ent	idad recaudadora			0 1
Firm	a del declarante o de quien lo representa		DIAN			980. Pago total \$		1
982	Codigo Contador o Revisor Fiscal	2 0	2 0 2021-03-02 / 04:38:27 PM 3 8:2 7		38:27	996, Espacio para el núme		o interno de la DIAN / Adhesivo
Fim	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		Fecha Acuse de Recibo	1	i t			766110932
983.	No. Tarjeta profesional 2 2 6 0 0 2 9 2	5	Fittingu					

808	DIA NO PORTO DE LA COLOMBIA MÁS HONESTA	Recibo Oficial de Pago Imp	ouestos Nacionales	PRIVADA	490
	Año 2 0 2 0 2. Conce io reservado para la DIAN	pto 4 3. Periodo	1 4. Número de fo	ormulario 40	10452072835
Lspac	IO Teservado para la DIAN			(415)7707212489984(8020)	000491045207283 5
opago 5.	Número de Identificación Tributaria	6. DV 7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
0	9 0 1 3 6 6				12. Cód. Dirección seccional
Datos o	SOCIACION DE EGRESADOS  1. Si es gran contribuyente, marque "X"	DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIV	'A DE SANTA LIBRADA DE	CALI, E.S.A.L.	j 5
	o. Título judicial	26. Fecha de depósito Año	Mes Día 27. Cuota No 2	8. De 29 . No. de formulario	1116600064542
30. No	o. Acto oficial	el p	Fecha para USO OFIC	CIAL 33. Cód.Titulo	1110000004342
	Valor pago sanción	AAAA MM DD rec	ibio 2 1 0 1 0	M3 PD2 34	0 (1988)
Pagos	Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto			35 36	0 45,000
	(4)  37. Tipo de Documento 38. Número de Identificació	,	5000009013663130400(3900		10312
Deudor solidario o subsidiario	AA Posto social			ndo apellido 42. Primer nom	bre 43. Otros nombres
Deudor :	45. Dirección	4444		6. Teléfono	47. Cód. 48. Cód. Ciudad/ Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio
	Gádigo deudor Sabsidiario	de la entidad (Fecha efectiva  BANCO DE SE PENEC  5 0 4 M	de la transacción)		el número interno de la / Adhesivo

BANCO DE OCCIDENTE 001

45,000

EF 31870 83993458

2021/03/04 Normal Recibido Con Pago