

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600297981



(415)7707212489984(8020) 000116600297981

5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 0 9 2 8 5		8				
11. Razón social ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL CIUDELA DEL ARTE						
Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 26. No Formulario anterior 1116600297926						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar 0						
33. Total costos y gastos de nómina 0 34. Aportes al sistema de seguridad social 0 35. Aportes al SENA-JCBF, cajas de compensación 0						
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,820,000	37. Renta presuntiva	76	0
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	38. Renta exenta	77	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	53,084,000	39. Rentas gravables	78	0
	39. Inventarios	39	0	40. Renta líquida gravable	79	0
	40. Activos intangibles	40	0	41. Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	41. Activos biológicos	41	0	42. Rentas deudoras régimen ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,200,000	43. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	43. Otros activos	43	0	44. Costos por ganancias ocasionales	83	0
	44. Total patrimonio bruto	44	58,104,000	45. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	45. Pasivos	45	53,084,000	46. Ganancias ocasionales gravables	85	0
46. Total patrimonio líquido	46	5,020,000	47. Sobre la renta líquida gravable	86	0	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	19,225,000	48. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	48. Ingresos financieros	48	0	49. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	50. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	51. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	52. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	93. Descuentos tributarios	93	0
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	94. Impuesto neto de renta	94	0
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	95. Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57. Otros ingresos	57	0	97. Total impuesto a cargo	97	0	
58. Total ingresos brutos	58	19,225,000	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
61. Total ingresos netos	61	19,225,000	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
Costos y deducciones	62. Costos	62	19,225,000	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	63. Gastos de administración	63	0	103. Retenciones	103	0
	64. Gastos de distribución y ventas	64	0	104. Otras retenciones	104	0
	65. Gastos financieros	65	0	105. Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	66. Otros gastos y deducciones	66	0	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67. Total costos y gastos deducibles	67	19,225,000	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
ESAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0	108. Sobretasa instituciones financieras	108	0
	69. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	110. Saldo a pagar por impuesto	110	0
Renta	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	111. Sanciones	111	0
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	112. Total saldo a pagar	112	0
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	113. Total saldo a favor	113	0
	74. Compensaciones	74	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	75. Renta líquida	75	0	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-03-27 / 11:36:19 PM

Fecha Asume de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

0

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

0 91000772683741

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607046441



(415)7707212489984(8020) 0001116607046441

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
9 0 0 0 0 9 2 8 5	8							
11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal		
ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL CIUDELA DEL ARTE					1 6	8 5 5 9		
Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior		
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")					30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina					34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,820,000	Renta presuntiva	76	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	16,000,000	Rentas gravables	78	0		
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	0		
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,200,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0		
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0		
	Total patrimonio bruto	44	21,020,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0		
	Pasivos	45	16,000,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0		
Total patrimonio líquido	46	5,020,000						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	100,000,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0		
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	0		
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0		
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0		
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0		
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0		
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0		
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	0		
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0		
Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0			
Total ingresos brutos	58	100,000,000	Total impuesto a cargo	97	0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0			
Total ingresos netos	61	100,000,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0			
Costos y deducciones	Costos	62	100,000,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
	Gastos de administración	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones				
	Gastos financieros	65	0	Autoretenciones	103	0		
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	104	0		
Total costos y gastos deducibles	67	100,000,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Sanciones	111	0		
	Compensaciones	74	0	Total saldo a pagar	112	0		
Renta líquida	75	0	Total saldo a favor	113	0			
			Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0			
			Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0			

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional
20220349065742

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-03-30 / 07:19:18 PM
Firmado

980. Pago total \$

0

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

0 91000879315556