DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115604290202

(415)7707212489984(8020) 000111560429020 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900350937	1				

11. Razón social: ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S A S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 4741 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. — 26. No Formulario anterior

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

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 52,590,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 8,056,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,590,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	419,285,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	29,580,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,740,000
	Otros activos	40	101,016,000
	Total patrimonio bruto	**41**	555,621,000
	Pasivos	42	74,737,000
	Total patrimonio líquido	**43**	480,884,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	770,688,000
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	0
	Total ingresos brutos	**53**	770,688,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
	Total ingresos netos	**56**	770,688,000
Costos y deducciones	Costos	57	517,221,000
	Gastos de administración	58	55,143,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0
	Gastos financieros	60	1,260,000
	Otros gastos y deducciones	61	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	573,624,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	197,064,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	197,064,000
	Renta presuntiva	71	5,457,000
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	197,064,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	65,031,000
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	65,031,000
	Descuentos tributarios	84	0
	Impuesto neto de renta	**85**	65,031,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	65,031,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(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
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	13,898,000
	Retenciones: Autorretenciones	93	6,167,000
	Otras retenciones	94	84,776,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**95**	90,943,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	39,810,000
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario — 107. DV

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2020-06-18 / 06:15:26 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000692711405

2020373404000 97

RECIBIDO