

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600144965



(415)7707212489984(8020) 000116600144965

5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 0 6 0 5 5 0 3		5					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION EL OCEANO DEL AMOR						2 6	9 4 9 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 póros 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	
Efectivo y equivalentes al efectivo		36		30,000		Renta presuntiva	
Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Renta exenta	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		0		Rentas gravables	
Inventarios		39		0		Renta líquida gravable	
Activos intangibles		40		0		Ingresos por ganancias ocasionales	
Activos biológicos		41		0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		18,694,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	
Otros activos		43		0		Costos por ganancias ocasionales	
Total patrimonio bruto		44		18,724,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
Pasivos		45		0		Ganancias ocasionales gravables	
Total patrimonio líquido		46		18,724,000		Suma la renta líquida gravable	
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		1,156,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	
Ingresos financieros		48		0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (proyección de capitalización no gravada)		49		0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una UIC y prima en colocación de acciones		50		0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	
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 32% (base casilla 51 + 53)	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2019 y anteriores)		52		0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales con residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		54		0		Descuentos tributarios	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, EP, sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017		55		0		Impuesto neto de renta	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megaproyectos gravados al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales	
Otros ingresos		57		0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
Total ingresos brutos		58		1,156,000		Total impuesto a cargo	
Devoluciones, rebajas y descuentos en yuntas		59		0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
Total ingresos netos		61		1,156,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	
Costos		62		0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
Gastos de administración		63		1,156,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	
Gastos de distribución y ventas		64		0		Retenciones	
Gastos financieros		65		0		Autorretenciones	
Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones	
Total costos y gastos deducibles		67		1,156,000		Total retenciones año gravable a declarar	
Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	
Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	
Renta por recuperación de deducciones		70		0		Sobretasa instituciones financieras	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		0		Saldo a pagar por impuesto	
Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Sanciones	
Compensaciones		74		0		Total saldo a pagar	
Renta líquida		75		0		Total saldo a favor	
						Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
						Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	

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 sello de la entidad recaudadora
2020-03-16 / 09:59:01 AM
Firma
Firma Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

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

0 | 91000771188637