

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603171270



(415)7707212489984(8020) 000111560317127 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 0 9 2 1 8 5	6					
	11. Razón social CORPORACIÓN CULTURAL BANDA DE PAYUCO						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
	24. Actividad económica	8 2 3 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.				26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	5,644,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	467,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	149,000
--------------------	-------------------------------------	-----------	--	---------	--	---------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,220,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	2,289,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,872,000		Renta presuntiva	71	11,000	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0	Rentas gravables	73	0		
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	2,289,000		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	10,667,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	18,759,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	16,805,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	1,954,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	755,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44			113,280,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45			3,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46			0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47			0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	755,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48			0	Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	755,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		0	Total impuesto a cargo	88	755,000	
	Total ingresos brutos	53	113,283,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	14,000		
Total ingresos netos	56	113,283,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	81,432,000		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	29,404,000			Otras retenciones	94	3,283,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	95	3,283,000
	Gastos financieros	60	158,000		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	110,994,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	2,289,000	Total saldo a favor	103	2,542,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

981. Cód. Representación	Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$	0
--------------------------	---	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---

983. No. Tarjeta profesional	2 0 2020-06-03 / 10:21:45 AM 1:4 5	91000688861861
------------------------------	------------------------------------	----------------

20203051735328

