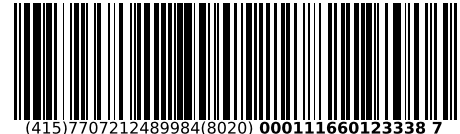


1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601233387



(415)7707212489984(8020) 0001116601233387

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 2 9 9 8 2 5	8					
	11. Razón social	ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN					12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	3. 2	9 4 9 9	

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	17,089,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,550,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>757,000</b>	
	Activos intangibles	40	6,788,000	Ganancias ocasionales	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	0		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>35,427,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	8,725,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>26,702,000</b>	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	98,851,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	
Ingresos financieros	48	54,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	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 27% (base casilla 56)	89	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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	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 2016 y anteriores)	52	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
Otros ingresos	57	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>98,905,000</b>	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>98,905,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	93,082,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	549,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
	Otros gastos y deducciones	66	4,517,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>98,148,000</b>	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69		0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>757,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>757,000</b>	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 **20212191965503**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-12 / 08:01:53 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000774704031