

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601568666



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 4 0 0 3 7 2 4	4				
	11. Razón social <b>ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA VILLANUEVA STEREO</b>					
Si es una corrección indique: 25. Cód.						26. No Formulario anterior
12. Cód. Direcc. Seccional						24. Actividad económica principal
4						6 0 1 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncia 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	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			2,216,000	950,000
33. Total costos y gastos de nómina	12,420,000	34. Aportes al sistema de seguridad social		

Descripción	Código	Valor	Categoría	Código	Valor
Patrimonio					
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	33,161,000		76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,743,000	Renta	77	1,959,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	819,000	Rentas gravables	78	0
Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	2,045,000
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	4,603,000	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	40,326,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Pasivos	45	1,781,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	38,545,000			
Ingresos					
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	48,831,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	409,000
Ingresos financieros	48	1,933,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (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 del E.T. (base casilla 55)	88	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CIC 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 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	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	409,000
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	409,000
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	50,764,000	Total impuesto a cargo	97	409,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	100,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 57 (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	50,664,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Costos y deducciones			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Gastos de administración	63	46,609,000	Retenciones		
Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	103	0
Gastos financieros	65	51,000	Otras retenciones	104	0
Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Total costos y gastos deducibles	67	46,660,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
ESAL (R.T.E.)			Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
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			Saldo a pagar por impuesto	110	409,000
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sanciones	111	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total saldo a pagar	112	409,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	4,004,000	Total saldo a favor	113	0
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Compensaciones	74	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
Renta líquida	75	4,004,000			

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$
Firma del declarante o de quien lo representa	2020-04-14 07:25:02 AM	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Anuse de Recibo Firmado	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal		0
983. No. Tarjeta profesional		91000775500220
20213103312362		