

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602479043



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 1 0 0 0 2 8 2 0	0					1 0
11. Razón social ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA COMUNICACION COMUNITARIA DE LA DORADA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
6 0 1 0						

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		33,465,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		7,495,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		2,263,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	867,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,517,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	17,629,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	28,013,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	2,618,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	25,395,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	119,763,000	Descuentos tributarios	80	0		
	Ingresos financieros	45	0	Impuesto neto de renta	81	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
	Total ingresos brutos	50	119,763,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Total ingresos netos	54	119,763,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	150,230,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos financieros	58	764,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0		
	Total costos y gastos deducibles	60	150,994,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0		
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Total saldo a pagar	100	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	31,231,000	Total saldo a favor	101	0		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	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

997. Espacio para el sello de recaudadora



2019-04-24 / 10:52:29 AM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 : 2 9

980. Pago total \$

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

91000612083999

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602849471



(415)7707212489984(8020) 000111560284947 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 1 0 0 0 2 8 2 0	6.DV. 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA COMUNICACION COMUNITARIA DE LA DORADA					12. Cód. Direc. Seccional 1 0
24. Actividad económica 6 0 1 0		Si es una corrección indique: 25. Cód. 1		26. No Formulario anterior 1115602815441	
27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>		28. Renuncio 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 36,871,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 7,578,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,322,000
--------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las ganancias gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
Effectivo y equivalentes al efectivo	33	6,131,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	134,720,000	Costos	57	0	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Autorretenciones	93	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	58	119,999,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	14,010,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	Otras retenciones	94	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	16,605,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	14,010,000	Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	Total impuesto a cargo	88	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	711,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Renta exenta	72	14,010,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	0	Total ingresos brutos	53	134,720,000	Rentas gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	120,710,000	Ganancias ocasionales	41	40,365,000	Renta líquida gravable	74	0	Descuentos tributarios	84	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	17,629,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Ingresos netos	56	134,720,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	42	4,065,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Impuesto neto de renta	85	0	Total saldo a pagar	102	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Otros activos	40	0	Otros ingresos	52	0	Total ingresos netos	56	134,720,000	Costos por ganancias ocasionales	43	36,300,000	Impuesto sobre las ganancias gravables	77	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	Total saldo a favor	103	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Total patrimonio bruto	41	40,365,000	Total ingresos brutos	53	134,720,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Impuesto de ganancias ocasionales	44	0	Impuesto sobre las ganancias gravables	75	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
Pasivos	42	4,065,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto sobre las ganancias gravables	76	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0						
Total patrimonio líquido	43	36,300,000	Total ingresos netos	56	134,720,000	Total ingresos netos	56	134,720,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuesto sobre las ganancias gravables	77	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0						

106. No. Identificación signatario	107. DV	980. Pago total \$	0
------------------------------------	---------	--------------------	---

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	983. No. Tarjeta profesional	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000688289194
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

2 0 2020-05-28 / 07:47:07 AM 7 : 0 7



2 0 2 0 2 4 5 9 1 8 2 3 2 6