

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600479317



(415)7707212489984(8020) 0001115600479317

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 9 2 9 7 0 8 | 9 | | | | |
| | 11. Razón social CORPORACION LA ASTILLA EN EL OJO | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 9 4 9 9 | 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"/> |
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 27,512,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 1,871,000 |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | 630,000 | | | |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | | |
|--|----|------------|--|----------------------|-------------|---|-----|-------------|---|-----------------------|---------|---|-----|---------------------|--|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 2,470,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 152,257,000 | Costos | 57 | 0 | Compensaciones | 69 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 134,000 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | Ingresos financieros | 45 | 13,000 | Gastos de administración | 58 | 151,723,000 | Renta líquida | 70 | 668,000 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 4,856,000 | 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 presuntiva | 71 | 130,000 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| Inventarios | 36 | 0 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 | Gastos financieros | 60 | 523,000 | Renta exenta | 72 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 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 | 6,000 | Rentas gravables | 73 | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 134,000 | Autorretenciones | 93 | 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 | 152,252,000 | Renta líquida gravable | 74 | 668,000 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | Otras retenciones | 94 | 1,435,000 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 2,250,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | Total ingresos brutos | 53 | 152,920,000 | Impuesto neto de renta | 85 | 134,000 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 1,435,000 |
| Otros activos | 40 | 1,906,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | Total ingresos netos | 56 | 152,920,000 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 11,482,000 | Otros ingresos | 52 | 650,000 | Relaciones | | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | Total impuesto a cargo | 88 | 134,000 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| Pasivos | 42 | 396,000 | Total ingresos brutos | 53 | 152,920,000 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | Sanciones | 101 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 11,086,000 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 1,301,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 1,301,000 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000678193749

2 0 2020-04-16 / 11:08:43 PM 3 : 4 3

