

1. Año

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

111560438893



(415)7707212489984(8020) 00011156043889 3

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 0 5 3 4	3				
	11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES Y PROVEEDORES DE EVENTOS					
24. Actividad económica		9 4 1 2	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	18,173,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,587,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	58,791,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	20,383,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	74,263,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0	Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	20,383,000	
Ingresos	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,092,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	1,047,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	135,193,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	47,205,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Total patrimonio líquido	43	87,988,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	6,726,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	183,075,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
Ingresos financieros	45	79,000	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	6,726,000	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Descuentos tributarios		84	0	
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Impuesto neto de renta	85	6,726,000	
	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	17,702,000	Total impuesto a cargo	88	6,726,000	
	Total ingresos brutos	53	200,856,000	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	
ESAL (R.I.E.)	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Total ingresos netos	56	200,856,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	
	Costos	57	43,004,000	Relaciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	40,147,000		Otras retenciones	94	239,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	239,000
	Gastos financieros	60	716,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	1,443,000	
Otros gastos y deducciones	61	96,606,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	
Total costos y gastos deducibles	62	180,473,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0	
Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	
Renta	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Saldo a pagar por impuesto	100	7,930,000	
	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	7,930,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	20,383,000	Total saldo a favor	103	0	
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	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		105	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2020-06-19 / 04:31:29 PM 1 : 2 9

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000692954410