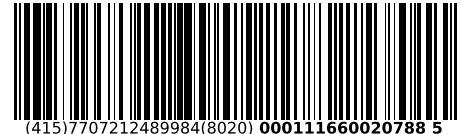


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600207885



(415)7707212489984(8020) 000111660020788 5

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 4 9 5 5 8 4	8				
	11. Razón social CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, EDUCATIVA ELEMENTAL TEATRO					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 9 0 0 3

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	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	18,410,000	Renta	76. Renta presuntiva	76	0
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		77. Renta exenta	77	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,000,000		78. Rentas gravables	78	0
	39. Inventarios	39	0		79. Renta líquida gravable	79	0
	40. Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	41. Activos biológicos	41	0		81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		82. Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	43. Otros activos	43	11,498,000		83. Costos por ganancias ocasionales	83	0
	44. Total patrimonio bruto	44	31,908,000		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	45. Pasivos	45	11,171,000		85. Ganancias ocasionales gravables	85	0
46. Total patrimonio líquido	46	20,737,000	Liquidación privada	86. Sobre la renta líquida gravable	86	0	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		146,129,000	87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	48. Ingresos financieros	48		0	88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	93. Descuentos tributarios	93	0
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	94. Impuesto neto de renta	94	0
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	95. Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
57. Otros ingresos	57	0	97. Total impuesto a cargo	97	0		
58. Total ingresos brutos	58	146,129,000	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
61. Total ingresos netos	61	146,129,000	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	62. Costos	62	72,446,000	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	63. Gastos de administración	63	194,344,000	Retenciones	103. Autorretenciones	103	0
	64. Gastos de distribución y ventas	64	0		104. Otras retenciones	104	0
	65. Gastos financieros	65	0		105. Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	66. Otros gastos y deducciones	66	0	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
67. Total costos y gastos deducibles	67	266,790,000	Sobretasa instituciones financieras	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
RSAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	68		0	108. Sobretasa instituciones financieras	108	0
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	110. Saldo a pagar por impuesto	110	0	
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	111. Sanciones	111	0	
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	112. Total saldo a pagar	112	0	
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	120,661,000	113. Total saldo a favor	113	0	
	74. Compensaciones	74	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
75. Renta líquida	75	0	115. 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 20211680306793

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-03-22 / 07:36:40 PM 9:36:40

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772386294