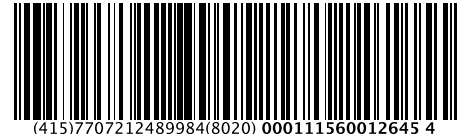


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600126454



(415)7707212489984(8020) 000111560012645 4

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 2 2 6 4 7 7 | 5 | | | | | |
| | 11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA | | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2 |
| | 24. Actividad económica | 7 0 2 0 | 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 | 21,584,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 3,853,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 1,603,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.L.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | Relaciones | | Sobretasa instituciones financieras | | Sanciones | | | |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|--|---------------|----------------------------------|-------|---|-----------------------|--|-------|------------|-----------------------|---|--|---|---------------------|--|------------|---|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|-----|---|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 41,952,000 | 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 57 | Costos | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 69 | Compensaciones | 69 | 0 | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 93 | Autorretenciones | 93 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 78,685,000 | 45 | Ingresos financieros | 58 | Gastos de administración | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 70 | Renta líquida | 70 | 75,508,000 | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 94 | Otras retenciones | 94 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 6,770,000 | 46 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 59 | Gastos de distribución y ventas | | | 71 | Renta presuntiva | 71 | 0 | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 0 | 47 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 58 | Gastos financieros | | | 72 | Renta exenta | 72 | 75,508,000 | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | | | | |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 48 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 61 | Otros gastos y deducciones | | | 73 | Rentas gravables | 73 | 0 | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | | | | |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 49 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 62 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 0 | 84 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 | 85 | Impuesto neto de renta | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | | | | |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 50,910,000 | 50 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | | | | | 85 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | | | | |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 51 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | | | | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | | |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 178,317,000 | 52 | Otros ingresos | | | | | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 101 | Sanciones | 101 | 0 | | | | |
| 42 | Pasivos | 42 | 86,586,000 | 53 | Total ingresos brutos | | | | | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | 84 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | | |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 91,731,000 | 54 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | 85 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | | |
| | | | | 55 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | 92 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | | | |
| | | | | 56 | Total ingresos netos | | | | | 92 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | 93 | Relaciones | 105 | 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 | 980. Pago total \$ | 0 |
| 981. Cód. Representación | | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | 91000676692262 | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | | 2 0 | 2020-04-07 / 04:32:40 PM |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades | | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | |

20201664015029