

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609391281



(415)7707212489984(8020) 0001116609391281

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. Direc. Seccional 3 2	
Si es una corrección indique:						25. Cód.	26. No Formulario anterior	24. Actividad económica principal
						1	1116606736936	7 0 2 0

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	20,980,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,809,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,317,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	130,409,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	41,879,000	63	Gastos de administración	63	0	77	Renta exenta	77	74,370,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,682,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	79	Renta líquida gravable	79	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	9,225,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	9,225,000	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	36,215,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	Total patrimonio bruto	44	216,185,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	106,762,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0
46	Total patrimonio líquido	46	109,423,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	74,370,000	86	Score la renta líquida gravable	86	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	81,457,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	2,138,000	74	Compensaciones	74	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 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	75	Renta líquida	75	74,370,000	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	76		76		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 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	77		77		91	Impuesto 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	78		78		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	79		79		93	Descuentos tributarios	93	0
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	80		80		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	81		81		95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82		96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	0	83		83		97	Total impuesto a cargo	97	0
58	Total ingresos brutos	58	83,595,000	84		84		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	85		85		99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86		86		100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	Total ingresos netos	61	83,595,000	87		87		101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
62	Costos	62	0	88		88		102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	0	89		89		103	Autorretenciones	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90		90		104	Otras retenciones	104	0
65	Gastos financieros	65	0	91		91		105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	9,225,000	92		92		106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	9,225,000	93		93		107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94		94		108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95		95		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96		96		110	Saldo a pagar por impuesto	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97		97		111	Sanciones	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	74,370,000	98		98		112	Total saldo a pagar	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99		99		113	Total saldo a favor	113	0
74	Compensaciones	74	0	100		100		114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	Renta líquida	75	74,370,000	101		101		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 **20220124006370**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-19 / 12:32:22 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000884736316**