



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

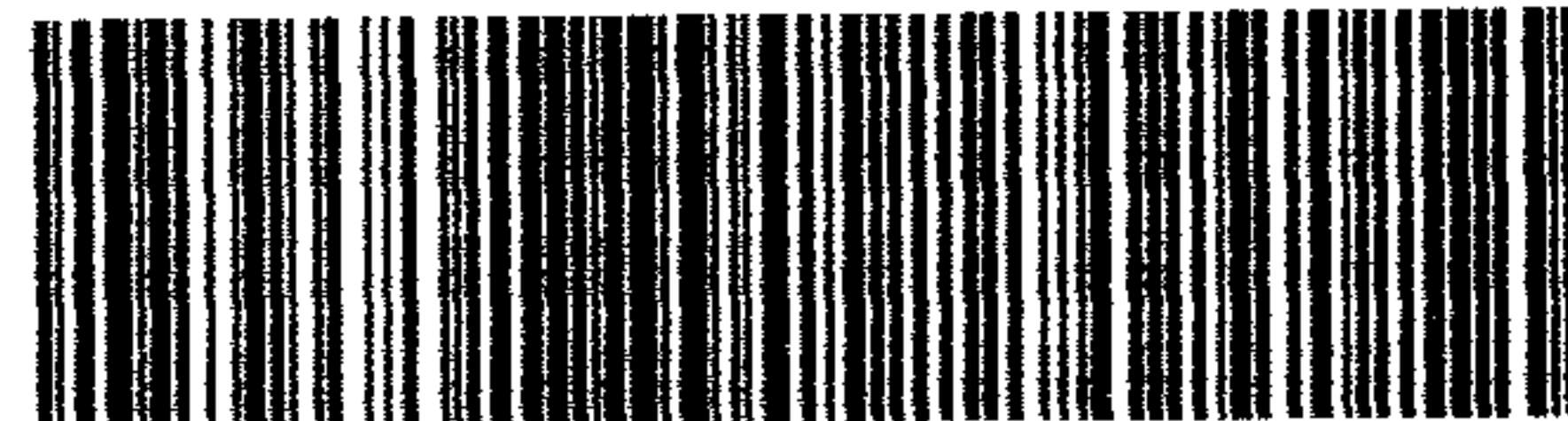
110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600451800



(415)7707212489984(8020) 000111460045180 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 1 8 8 8 9		1				
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE PROFESIONALES CON ESTUDIOS EN ALEMANIA						1 1
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")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		
30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
33. Efectivo y equivalentes al efectivo		33	11,211,000		69. Renta exenta	1,235,000
34. Inversiones e instrumentos financieros derivados		34	0		70. Rentas gravables	0
35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		35	8,334,000		71. Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	0
36. Inventarios		36	0		72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
37. Activos intangibles		37	0		73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
38. Activos biológicos		38	0		74. Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0
39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		39	899,000		75. Ingresos por ganancias ocasionales	0
40. Otros activos		40	0		76. Costos por ganancias ocasionales	0
41. Total patrimonio bruto		41	20,444,000		77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
42. Pasivos		42	0		78. Ganancias ocasionales gravables	0
43. Total patrimonio líquido		43	20,444,000		79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	0
44. Ingresos brutos de actividades ordinarias		44	34,949,000		80. Descuentos tributarios	0
45. Ingresos financieros		45	0		81. Impuesto neto de renta	0
46. Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año		46	0		82. Sobretasa	0
47. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes		47	0		83. Impuesto de ganancias ocasionales	0
48. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		48	0		84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
49. Otros ingresos		49	356,000		85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
50. Total ingresos brutos		50	35,305,000		86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		51	0		87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	0
52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		52	0		88. Total impuesto a cargo	0
53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		53	0		89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	0
54. Total ingresos netos		54	35,305,000		90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0
55. Costos		55	0		91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0
56. Gastos de administración		56	33,018,000		92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	0
57. Gastos de distribución y ventas		57	0		93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0
58. Gastos financieros		58	1,052,000		94. Autorretenciones	0
59. Otros gastos y deducciones		59	0		95. Otras retenciones	0
60. Total costos y gastos deducibles		60	34,070,000		96. Total retenciones año gravable a declarar	0
61. Inversiones efectuadas en el año		61	0		97. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
62. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		62	0		98. Saldo a pagar por impuesto	0
63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		63	0		99. Sanciones	0
64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48		64	1,235,000		100. Total saldo a pagar	0
65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48		65	0		101. Total saldo a favor	0
66. Compensaciones		66	0		102. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0
67. Renta líquida sin casilla 47 y 48		67	1,235,000		103. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0
68. Renta presuntiva		68	0		104. No. Identificación signatario	105. DV

981. Cód. Representación  
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

2 0 2019-04-11 / 08:20:13 PM 5:43

994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

Fecha Acuse de Recibo

91000608348858

983. No. Tarjeta profesional