

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601891080



(415)7707212489984(8020) 000111560189108 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional	
	8 1 4 0 0 6 9 5 3	4						1 4
	11. Razón social ASOCIACION CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL STEREO							
	24. Actividad económica	6 0 1 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior			

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")  28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 0 31. Aportes al sistema de seguridad social 0 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	15,902,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	223,000		70	Renta líquida	0	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	10,000,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	66,106,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	0			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	92,231,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	0			78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	92,231,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79		Impuesto sobre la renta líquida gravable	0	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		76,547,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros		506,000		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas		0		83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0		84	Descuentos tributarios	0
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	85	Impuesto neto de renta	0	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		0	88	Total impuesto a cargo	0	
	53	Total ingresos brutos	77,053,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	Total ingresos netos	77,053,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	0		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	91,978,000			94	Otras retenciones	0
	59	Gastos de distribución y ventas	0			95	Total retenciones año gravable a declarar	0
	60	Gastos financieros	106,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	0		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	Total costos y gastos deducibles	92,084,000			98	Sobretasa instituciones financieras	0
99			99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	100	Saldo a pagar por impuesto	0		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	Sanciones	101	Sanciones	0	
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0		102	Total saldo a pagar	0	
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		103	Total saldo a favor	0	
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Pérdida líquida del ejercicio	15,031,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

106. No. Identificación signatario 107. DV

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 2020-05-08 / 03:13:16 PM 3 : 1 6

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
91000680773407