

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603464447



4151707212489984(8020) 000111660346444 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 2 6 8 8 7 4	1				
	11. Razón social ASOCIACION CAMPESINA DE GANADEROS LAS VEGAS SAN VICENTE DEL CAGUAN					
24. Actividad económica principal 9 4 9 9						

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncia 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
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	---

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
-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	75,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,990,000	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	48	0	77	Renta exenta	77	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	79	Renta líquida gravable	79	1,766,000
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	44,750,000	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	81	Rentas deudoras 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	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	Total patrimonio bruto	44	44,825,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general EP y sociedades extranjeras - Utilidades generadas a partir del año 2017	55	0	84	Beneficios ocasionales no gravados y exentas	84	0
45	Pasivos	45	0	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%	56	0	85	Beneficios ocasionales gravables	85	0
46	Total patrimonio líquido	46	44,825,000	57	Otros ingresos	57	0	86	Sobre la renta líquida gravable	86	565,000
				58	Total ingresos brutos	58	5,990,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en rentas	59	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
				61	Total ingresos netos	61	5,990,000	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0
				62	Costos	62	4,200,000	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
				63	Gastos de administración	63	24,000	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	565,000
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	93	Descuentos tributarios	93	0
				65	Gastos financieros	65	0	94	Impuesto neto de renta	94	565,000
				66	Otros gastos y deducciones	66	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
				67	Total costos y gastos deducibles	67	4,224,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	97	Total impuesto a cargo	97	565,000
				69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
				72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,766,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	8,000
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
				74	Compensaciones	74	0	103	Autorretenciones	103	0
				75	Renta líquida	75	1,766,000	104	Otras retenciones	104	0
								105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
								106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	158,000
								107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
								108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
								109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
								110	Saldo a pagar por impuesto	110	715,000
								111	Sancciones	111	0
								112	Total saldo a pagar	112	715,000
								113	Total saldo a favor	113	0
								114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
 2021-04-27 / 03:28:41 PM
 Fecha Acto de Recibo

980. Pago total \$
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
 01000780117300