

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600359561



(415)7707212489984(8020) 00011660035956 1

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 1 0 5 5 9 4	1				
	11. Razón social <b>ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALA SANTANDER</b>					
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		24. Actividad económica principal 7 0 2 0	
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar 0
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina 0		34. Aportes al sistema de seguridad social 255,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 79,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	25,513,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,671,000	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	50,000	48	Ingresos financieros	48	4,000	77	Renta exenta	77	275,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,708,000	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	0
40	Activos intangibles	40	6,645,000	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	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	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	10,818,000	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin 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	975,000	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>45,709,000</b>	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	13,771,000	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>31,938,000</b>	57	Otros ingresos	57	120,000	86	Sobre la renta líquida gravable	86	0
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>28,795,000</b>	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del 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	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>28,795,000</b>	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
				62	Costos	62	0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
				63	Gastos de administración	63	21,713,000	92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	0
				64	Gastos de distribución y ventas	64	5,398,000	93	Descuentos tributarios	93	0
				65	Gastos financieros	65	796,000	94	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	0
				66	Otros gastos y deducciones	66	613,000	95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	95	0
				67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	<b>28,520,000</b>	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	0
				69	Inversiones liquidadas de períodos 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	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>275,000</b>	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
				73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>0</b>	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
				74	Compensaciones	74	0	103	Retenciones	103	0
				75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>275,000</b>	104	Otras retenciones	104	0
								105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
								106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
								107	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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
								111	Sancciones	111	0
								112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
								113	<b>Total saldo a favor</b>	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	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2021-03-30 / 07:17:54 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000772779500	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional	20211493765235		