

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601880011



(415)7707212489984(8020) 000111660188001 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 2 6 1 2 2 0	8					
	11. Razón social CORPORACION TEATRO LIBRE CALARQUEÑO T.L.C					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1	9 4 9 9

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	3,653,000	Rentas	76. Renta presuntiva	0	
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77. Renta exenta	194,000	
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0		78. Rentas gravables	0	
	39. Inventarios	0		79. Renta líquida gravable	0	
	40. Activos intangibles	0		Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41. Activos biológicos	0			81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	408,000			82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43. Otros activos	592,000			83. Costos por ganancias ocasionales	0
	44. Total patrimonio bruto	4,653,000			84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45. Pasivos	0			85. Ganancias ocasionales gravables	0
46. Total patrimonio líquido	4,653,000	Liquidación privada	86. Sobre la renta líquida gravable		0	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias		25,631,000		87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48. Ingresos financieros		0		88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0	
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93. Descuentos tributarios	0	
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94. Impuesto neto de renta	0	
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95. Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
57. Otros ingresos	0	97. Total impuesto a cargo	0			
58. Total ingresos brutos	25,631,000	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0			
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0			
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
61. Total ingresos netos	25,631,000	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	62. Costos	0	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	63. Gastos de administración	0	Retenciones	103. Autorretenciones	0	
	64. Gastos de distribución y ventas	0		104. Otras retenciones	0	
	65. Gastos financieros	0		105. Total retenciones año gravable a declarar	0	
	66. Otros gastos y deducciones	25,437,000	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	67. Total costos y gastos deducibles	25,437,000	Sobretasa instituciones financieras	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RENTA (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	0		108. Sobretasa instituciones financieras	0	
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	0	110. Saldo a pagar por impuesto	0		
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111. Sanciones	0		
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	194,000	112. Total saldo a pagar	0		
	73. Pérdida líquida del ejercicio	0	113. Total saldo a favor	0		
	74. Compensaciones	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75. Renta líquida	194,000	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 20211284442969

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-15 / 01:39:10 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000776307862