

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601197174



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 4 6 0 0 3 7 8 7	0					
	11. Razón social ASOCIACION DEPARTAMENTAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES AFROPUTUMAYENSES						
	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")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------

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

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	779,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,000,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	48,200,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	40,950,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	94,929,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	2,150,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	92,779,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	55,011,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	0		Impuesto neto de renta	81	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Otros ingresos	49	176,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	50	55,187,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Total ingresos netos	54	55,187,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Costos	55	37,251,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Gastos de administración	56	16,960,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	0		Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	750,000		Autorretenciones	94	0
	Total costos y gastos deducibles	60	54,961,000		Otras retenciones	95	0
					Total retenciones año gravable a declarar	96	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	226,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	98	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0		Total saldo a pagar	100	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a favor	101	0
	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	0				

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

997. Espacio para el sello de la recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐



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

91000609154728

20193278528638