

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601547326



(415)770721248984(8020) 0001115601547326

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 9 0 3 0 4 5 6 2	2					5
11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA QUIMICA CAPITULO DEL VALLE DEL CAUCA						
24. Actividad económica 7 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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	108,263,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	44,255,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	8,603,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	161,121,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	41,428,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	119,693,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		16,685,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		3,951,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	<b>Impuesto neto de renta</b>	85	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	53	20,636,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
<b>Total ingresos netos</b>	56	20,636,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	35,870,000			Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	95	0
	Gastos financieros	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	0		Sobretasas instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	35,870,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		99	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0			
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0			
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	15,234,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		105	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>2 0 2020-04-30 / 11:09:24 AM 3 : 2 4</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000680354951	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional			