

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601225502



(415)707212489984(8020)0001114601225502

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **890706933** 6.DV. **7** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL DEL TOLIMA CAPITULO GUAMO** 12. Cód. Direc. Seccional **9**

24. Actividad económica **8691** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")  28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

| 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                                  | 4,765,000  | (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                                  | 0  |  | Sin dividendos gravados al 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                                  | 7,202,000  |  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 75   | 0        |
|                                 | Otros activos  | 40                                  | 0  |  | Costos por ganancias ocasionales  | 76   | 0        |
|                                 | <b>Total patrimonio bruto</b>  | <b>41</b>                           | <b>11,967,000</b>  |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 77   | 0        |
|                                 | Pasivos  | 42                                  | 0  |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>78</b>  | <b>0</b> |
| <b>Total patrimonio líquido</b> | <b>43</b>  | <b>11,967,000</b>                   | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                        | <b>79</b>  | <b>0</b>  |  |          |
| Ingresos                        | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                                  | 25,670,000   | Liquidación privada  | Descuentos tributarios  | 80   | 0        |
|                                 | Ingresos financieros   | 45                                  | 15,000   |  | <b>Impuesto neto de renta</b>   | <b>81</b>  | <b>0</b> |
|                                 | 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                                  | 11,491,000   |  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%   | 85   | 0        |
|                                 | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>50</b>                           | <b>37,176,000</b>  |  | 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  |  | <b>Total impuesto a cargo</b>   | <b>88</b>  | <b>0</b> |
|                                 | 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        |
| <b>Total ingresos netos</b>     | <b>54</b>  | <b>37,176,000</b>                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90   | 0   |  |          |
| Costos y deducciones            | Costos   | 55                                  | 16,715,000   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                   | 91  | 20,000   |          |
|                                 | Gastos de administración   | 56                                  | 22,214,000   | 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                                  | 176,000  | Autorretenciones   | 94  | 0  |          |
|                                 | Otros gastos y deducciones   | 59                                  | 0  | Otras retenciones  | 95  | 0  |          |
|                                 | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | <b>60</b>                           | <b>39,105,000</b>  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                                 | <b>96</b>   | <b>0</b>   |          |
| Renta                           | Inversiones efectuadas en el año   | 61                                  | 0  | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                    | 97  | 20,000   |          |
|                                 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores  | 62                                  | 0  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>98</b>   | <b>0</b>   |          |
|                                 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63                                  | 0  | Sanciones  | 99  | 0  |          |
|                                 | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>64</b>                           | <b>0</b>   | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>100</b>  | <b>0</b>   |          |
|                                 | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>65</b>                           | <b>1,929,000</b>   | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>101</b>  | <b>0</b>   |          |
|                                 | Compensaciones   | 66                                  | 0  | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1              | 102   | 0  |          |
|                                 | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>   | <b>67</b>                           | <b>0</b>   | 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 recaudadora

980. Pago total \$



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

983. No. Tarjeta profesional

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

**91000611645101**

20192680301918