

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604657313



(415)7707212489984(8020) 000111560465731 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 2 4 8 3 2 5	6				
	11. Razón social <b>CORPORACION ARTISTICA IMAGINEROS</b>					
	24. Actividad económica	9 0 0 6	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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	50,143,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	5,833,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,006,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	55,676,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	47,794,000		70	Renta líquida	10,625,000	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	34,980,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	10,625,000	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	87,988,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	0			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	<b>Total patrimonio bruto</b>	226,438,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	0			78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	0
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	226,438,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79		Impuesto sobre la renta líquida gravable	0	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		164,662,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros		353,000		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos		0	83	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	0	
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0	84	Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	85	<b>Impuesto neto de renta</b>	0	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		0	86	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		0	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	0	
	53	<b>Total ingresos brutos</b>	165,015,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	<b>Total ingresos netos</b>	165,015,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	6,343,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	144,339,000			94	Otras retenciones	0
	59	Gastos de distribución y ventas	3,571,000			95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	0
	60	Gastos financieros	137,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	0		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	154,390,000			98	Sobretasa instituciones financieras	0
63	Inversiones efectuadas en el año	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
Renta	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	0		
	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sanciones	0		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>	0		
	67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	10,625,000	103	<b>Total saldo a favor</b>	0		
68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0			
106. No. Identificación signatario		107. DV		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000693668021
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional				