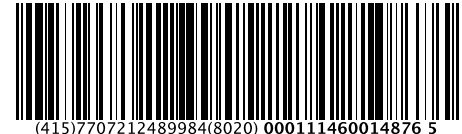


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600148765



(415)7707212489984(8020) 000111460014876 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 0 9 8 0 7	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION SOCIEDAD DE ORQUIDEOLOGIA DE GUALADAJARA DE BUGA ORQUIBUGA					1 5
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 2 1 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	12,713,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	31,000,000		Rentas gravables	70	593,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	500,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	593,000	
	Inventarios	36	1,065,000		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	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	2,245,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	47,523,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	302,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	47,221,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	119,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	27,885,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	1,163,000		Impuesto neto de renta	81	119,000	
	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	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	29,048,000		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		Total impuesto a cargo	88	119,000	
	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	29,048,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Gastos de administración	56	27,797,000	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	197,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	0	
Total costos y gastos deducibles	60	27,994,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0			
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	3,000,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	119,000		
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	119,000		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	1,946,000	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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de recaudadora



2019-04-05 / 03:45:05 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000606825075