

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602075170



(415)7707212489984(8020) 00011660207517 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **804014143** 6.DV. **2** 7. Primer apellido **ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"** 8. Segundo apellido **ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"** 9. Primer nombre **ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"** 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV"** 12. Cód. Direcc. Seccional **4** 24. Actividad económica principal **6020**

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar **0**

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina **41,785,000** 34. Aportes al sistema de seguridad social **7,583,000** 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **2,977,000**

Patrimonial		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	18,356,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,260,000	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	26,841,000	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	81	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 580 y 772 de 2020
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	80,297,000	68	Inversiones efectuadas en el año			82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)
43	Otros activos	43	14,684,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores			83	Costos por ganancias ocasionales
44	Total patrimonio bruto	44	141,438,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
45	Pasivos	45	5,610,000					85	Ganancias ocasionales gravables
46	Total patrimonio líquido	46	135,828,000					86	Sobre la renta líquida gravable
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	252,415,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)
48	Ingresos financieros	48	5,525,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como reinversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
57	Otros ingresos	57	0					97	Total impuesto a cargo
58	Total ingresos brutos	58	257,940,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
59	Revoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
61	Total ingresos netos	61	257,940,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
63	Gastos de administración	63	240,430,000					103	Autorretenciones
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104	Otras retenciones
65	Gastos financieros	65	918,000					105	Total retenciones año gravable a declarar
66	Otros gastos y deducciones	66	0					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente
67	Total costos y gastos deducibles	67	241,348,000					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Sobretasa instituciones financieras
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	Saldo a pagar por impuesto
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Sancciones
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	16,592,000					112	Total saldo a pagar
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					113	Total saldo a favor
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
75	Renta líquida	75	16,592,000					115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2

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 **20210196340342**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
DIAN
2021-04-16 / 11:06:25 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

980. Pago total \$
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **9100077625880**

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4910461223371



5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

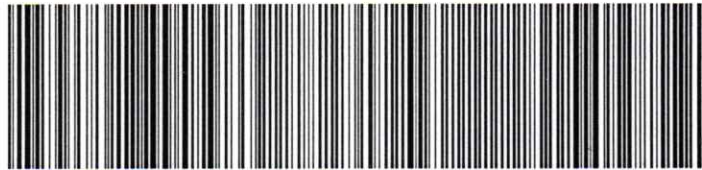
11. Razón social ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA "VILLANUEVA TV" 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario 1116602075170

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo USO OFICIAL 33. Cód. Título

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,093,000



(415)7707212489984(8020)97617500008040141430400(3900)00000001093000(96)20210416

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

16/04/2021 11:18:06 Cajero: amtriana
Oficina: 6081 - VILLANUEVA (SANTANDER)
Terminal: B6081CJ040EV Operación: 173148183
Transacción: PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES
Valor: \$1,093,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GHF del Costo: \$0.00
Medio de Pago: EFECTIVO
Tipo Impuesto: RECIBO OFIC PAGO NPL

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA



Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta.