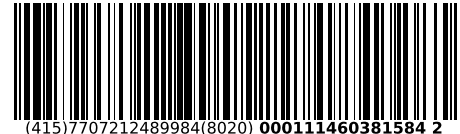


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603815842



(415)7707212489984(8020) 000111460381584 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 2 8 3 4 3 4	1					5
11. Razón social <b>SONDELUZ - ESCUELA Y ACADEMIA DE BAILE - FUNDACION ARTISTICA</b>						
24. Actividad económica	8 5 5 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio 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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	6,373,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	69	Renta exenta
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	70	Rentas gravables
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	52,269,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
37	Activos intangibles	37	2,900,000	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles			68	Renta presuntiva	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	31,850,000							75	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							76	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	93,392,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	38,220,000							78	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	55,172,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	415,379,000							80	Descuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	0							81	Impuesto neto de renta
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							82	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	108,000							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	415,487,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							88	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	415,487,000							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55	Costos	55	238,364,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	153,515,000							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	0							94	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0							95	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	391,879,000							96	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							97	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							98	Saldo a pagar por impuesto
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							99	Sanciones
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	23,608,000							100	Total saldo a pagar
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0							101	Total saldo a favor
66	Compensaciones	66	0							102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	23,608,000							103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
68	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



20 2019-05-02 / 04:24:24 PM 4 : 2 4

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000613619232