

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602835497



(415)7707212489984(8020) 000111560283549 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	8 1 1 0 2 5 1 0 6	2					1 1
	11. Razón social CORPORACION FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA						
24. Actividad económica		5 9 1 4	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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		70,392,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		11,630,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		4,858,000			

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,220,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	101,000		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	114,493,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	123,814,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	336,735,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		215,483,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		42,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		9,077,000	Total impuesto a cargo	88	0	
	Total ingresos brutos	53	224,602,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
Total ingresos netos	56	224,602,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	260,442,000			Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60	3,669,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	0		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	264,111,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	Saldo a pagar por impuesto	100		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sanciones	101	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			
Pérdida líquida del ejercicio	68	39,509,000						

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

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

2 0 2020-06-06 / 01:12:19 PM 2 : 1 9

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000688379834