

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600284973



(415)7707212489984(8020) 000111660028497 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	9 0 1 0 5 7 1 6 4	3						
	11. Razón social	ASOCIACION DE JOVENES RURALES GESTORES DE PAZ					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 0	1 0 6 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	110	Saldo a pagar por impuesto		Sanciones
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	Otros gastos y deducciones		Compensaciones			84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	111	Total saldo a pagar		
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	67	Total costos y gastos deducibles		Renta líquida			85	Ganancias ocasionales gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Total saldo a favor		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							86	Impuesto neto de renta	92	Descuentos tributarios	113	Total saldo a favor		
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							87	Impuesto de ganancias ocasionales	93	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%							88	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	94	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		
45	Pasivos	46	Otros ingresos							89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
46	Total patrimonio líquido	47	Total ingresos brutos							90	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		48	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							91	Total impuesto a cargo	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							92	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		50	Total ingresos netos							93	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		51								94	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		52								95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		53								96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		54								97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		55								98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		56								99	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		57								100	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		58								101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		59								102	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		60								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		61								104	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		62								105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		63								106	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		64								107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		65								108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		66								109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	115	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		67								110	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		68								111	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		69								112	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		70								113	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		71								114	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		72								115	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
		73															
		74															
		75															

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 20211644890287

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-03-26 / 07:34:47 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772666150