

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604364630



(415)7707212489984(8020) 000111560436463 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 2 0 8 3 2 7	2				
	11. Razón social <b>ONG GESTION Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					
24. Actividad económica		7 0 2 0	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		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		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,451,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	69	Compensaciones	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	93	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	70	Renta líquida	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	94	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	17,340,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	59	Gastos de distribución y ventas	0	0	71	Renta presuntiva	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	95	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	60	Gastos financieros	284,000	0	72	Renta exenta	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	61	Otros gastos y deducciones	1,609,000	0	73	Rentas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	62	Total costos y gastos deducibles	49,643,000	0	74	Renta líquida gravable	84	Descuentos tributarios	98	Sobretasa instituciones financieras
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	26,128,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	0	0	0	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	85	Impuesto neto de renta	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
40	Otros activos	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	0	76	Costos por ganancias ocasionales	86	Impuesto de ganancias ocasionales	100	Saldo a pagar por impuesto
41	Total patrimonio bruto	41	50,919,000	52	Otros ingresos	56	Total ingresos netos	54,000,000	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	101	Sanciones
42	Pasivos	42	0	53	Total ingresos brutos	53	54,000,000	0	0	78	Ganancias ocasionales gravables	88	Total impuesto a cargo	102	Total saldo a pagar
43	Total patrimonio líquido	43	50,919,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	0	0	79	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	103	Total saldo a favor
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	0	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
				56	Total ingresos netos	56	54,000,000	0	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
				57	Costos	57	43,200,000	0	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
				58	Gastos de administración	58	4,550,000	0	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	93	Autorretenciones		
				59	Gastos de distribución y ventas	59	0	0	0	84	Descuentos tributarios	94	Otras retenciones		
				60	Gastos financieros	60	284,000	0	0	85	Impuesto neto de renta	95	Total retenciones año gravable a declarar		
				61	Otros gastos y deducciones	61	1,609,000	0	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
				62	Total costos y gastos deducibles	62	49,643,000	0	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		
				63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	0	0	88	Total impuesto a cargo	98	Sobretasa instituciones financieras		
				64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	0	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		
				65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	0	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	Saldo a pagar por impuesto		
				66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	0	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Sanciones		
				67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	4,357,000	0	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Total saldo a pagar		
				68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	0	0	93	Autorretenciones	103	Total saldo a favor		

106. No. Identificación signatario	107. DV	104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105. 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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora


  
**Fecha Acuse de Recibo**

2 0 2020-06-23 / 09:36:28 PM 3 : 2 8

980. Pago total \$

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

**91000693366351**