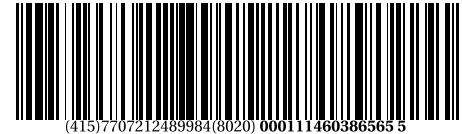


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603865655



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

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	743,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	261,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	861,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	1,604,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	0		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	1,604,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	10,134,000	Descuentos tributarios	80	0		
	Ingresos financieros	45	0	Impuesto neto de renta	81	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
	Total ingresos brutos	50	10,134,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Total ingresos netos	54	10,134,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	10,395,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	350,000		
	Total costos y gastos deducibles	60	10,395,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	350,000		
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	343,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Total saldo a pagar	100	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	261,000	Total saldo a favor	101	7,000		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	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 para el sello de recaudadora



20 **2019-05-02 / 08:19:30 PM** 9:30

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000613683353