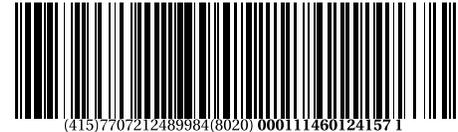


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601241571



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

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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
44,936,000	6,569,000	2,812,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	28,821,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	670,630,000	Costos	55	488,219,000	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	222,000	Gastos de administración	56	147,539,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	189,992,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	19,158,000	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	2,516,000
Inventarios	36	2,890,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	13,420,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	668,336,000	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	43,197,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	670,852,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	50,000,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	314,900,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	670,852,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	670,852,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	293,074,000							<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	21,826,000							<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	503,000
									Descuentos tributarios	80	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	81	503,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	88	503,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	503,000
									Sanciones	99	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	100	503,000
									<b>Total saldo a favor</b>	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	91000609228404
983. No. Tarjeta profesional	

