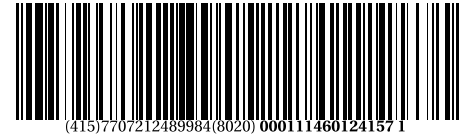


1. Año **2018**

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		44,936,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		6,569,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		2,812,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	28,821,000	Renta (Continuación)	Renta exenta	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	189,992,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	2,516,000	
	Inventarios	36	2,890,000		Dividendos 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	43,197,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	50,000,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	314,900,000		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		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	670,630,000	Liquidación privada	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	503,000	
	Ingresos financieros	45	222,000		Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	670,852,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	88	503,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Costos y deducciones	Costos	55	488,219,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Gastos de administración	56	147,539,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	19,158,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos financieros	58	13,420,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	668,336,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0	
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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	503,000		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	2,516,000	<b>Total saldo a pagar</b>	100	503,000		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	<b>Total saldo a favor</b>	101	0		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	2,516,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	0					

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número de identificación de recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-11 / 10:39:16 PM 9:16</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000609228404	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional			