

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601346924



(415)7707212489984(8020) 000111560134692 4

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 2 0 5 7 7 3	4				
	11. Razón social CORPORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD					
24. Actividad económica		0 2 1 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		0		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
0		0		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	0	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	20,000,000	57	Costos	57	0	69	Compensaciones	69	0	Relaciones				
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	0	58	Gastos de administración	58	19,451,000	70	Renta líquida	70	387,000		93	Autorretenciones	93	80,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	80,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	71	Renta presuntiva	71	0		94	Otras retenciones	94	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	60	Gastos financieros	60	162,000	72	Renta exenta	72	0		95	Total retenciones año gravable a declarar	95	80,000
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	61	Otros gastos y deducciones	61	0	73	Rentas gravables	73	0		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	19,613,000	74	Renta líquida gravable	74	387,000		97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0		98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
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)	51	0	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0		99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
41	Total patrimonio bruto	41	80,000	52	Otros ingresos	52	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		100	Saldo a pagar por impuesto	100	48,000
42	Pasivos	42	0	53	Total ingresos brutos	53	20,000,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0		101	Sanciones	101	0
43	Total patrimonio líquido	43	80,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	387,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	128,000		102	Total saldo a pagar	102	48,000
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0		103	Total saldo a favor	103	0
				56	Total ingresos netos	56	20,000,000					81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0					
												82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0					
												83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	128,000					
												84	Descuentos tributarios	84	0					
												85	Impuesto neto de renta	85	128,000					
												86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0					
												87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0					
												88	Total impuesto a cargo	88	128,000					
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0					
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0					
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0					
												92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0					

106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-27 / 08:35:45 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000680106704