

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602152263



(415)7707212489984(8020) 000111560215226 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	9 0 0 7 6 8 7 3 8	8					
11. Razón social							
CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA							
24. Actividad económica		9 4 9 9	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"/>	
Datos informativos	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		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,034,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	69	Compensaciones	69	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	244,000	93	Autorretenciones	93	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	101	Sanciones	101	0
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	70	4,884,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	94	Otras retenciones	94	447,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	102	Total saldo a pagar	102	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,352,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	59	Gastos de distribución y ventas			71	Renta presuntiva	71	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	447,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	103	Total saldo a favor	103	203,000
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	60	Gastos financieros			72	Renta exenta	72	3,663,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				
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			73	Rentas gravables	73	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	244,000	84	Descuentos tributarios	84	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
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		384,451,000	85	Impuesto neto de renta	85	244,000	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0								
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	27,765,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%					88	Total impuesto a cargo	88	244,000	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0												
40	Otros activos	40	358,000	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0																
41	Total patrimonio bruto	41	40,509,000	52	Otros ingresos		280,000			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0																				
42	Pasivos	42	65,206,000	53	Total ingresos brutos		389,335,000			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0																				
43	Total patrimonio líquido	43	0	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		0			92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0																				
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		0			93	Autorretenciones	93	0																				
				56	Total ingresos netos		389,335,000			94	Otras retenciones	94	447,000																				

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

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

2 0 **2020-05-08 / 03:35:36 PM** 5 : 3 6

Firmado

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000681315278