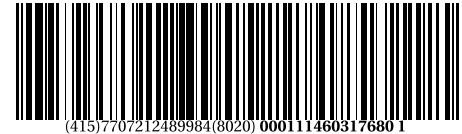


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603176801



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 0 2 4 9 8 4 9	8					5
11. Razón social						
ASOCIACION PEQUEÑO TEATRO DE MUÑECOS						
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"/>

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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	246,420,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,000,000		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	105,896,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	357,316,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	140,127,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	217,189,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	648,553,000	Descuentos tributarios		80	0	
	Ingresos financieros	45	0	<b>Impuesto neto de renta</b>		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		
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	648,553,000	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	<b>Total impuesto a cargo</b>	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		
Costos y deducciones	<b>Total ingresos netos</b>	54	648,553,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
	Costos	55	370,658,000	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	277,895,000		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	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	648,553,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0	
	ESAL (R.I.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	0
	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	0		<b>Total saldo a pagar</b>	100	0	
<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	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
Renta presuntiva		68	0					

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-26 / 07:07:34 PM 7:34</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		9100612852801	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional			