

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600058669



(415)7707212489984(8020) 000111660005866 9

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 0 4 3 2 3 4	1						
	11. Razón social	CORPORACION CULTURAL LA CIGARRA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			8	9 0 0 6

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Rentas		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			113	Total saldo a favor
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	66	Otros gastos y deducciones		Compensaciones		Total patrimonio bruto	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	107	Saldo a pagar por impuesto			114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 52)	67	Total costos y gastos deducibles		Renta líquida		Total patrimonio líquido	85	Ganancias ocasionales gravables	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Otros ingresos																
43	Otros activos	44	Total ingresos brutos																
44	Total patrimonio bruto	45	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																
45	Pasivos	46	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																
46	Total patrimonio líquido	47	Total ingresos netos																
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	48	Costos																
48	Ingresos financieros	49	Gastos de administración																
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	50	Gastos de distribución y ventas																
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51	Gastos financieros																
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	Otros gastos y deducciones																
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	Total costos y gastos deducibles																
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54																	
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	55																	
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56																	
56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 51 + 53)	57																	
57	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	58																	
58	Total ingresos brutos	59																	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60																	
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61																	
61	Total ingresos netos	62																	
62	Costos	63																	
63	Gastos de administración	64																	
64	Gastos de distribución y ventas	65																	
65	Gastos financieros	66																	
66	Otros gastos y deducciones	67																	
67	Total costos y gastos deducibles	68																	
68	Inversiones efectuadas en el año	69																	
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	70																	
70	Renta por recuperación de deducciones	71																	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72																	
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	73																	
73	Pérdida líquida del ejercicio	74																	
74	Compensaciones	75																	
75	Renta líquida																		

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 20212359942348

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-02-27 12:51:14 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000765781227