

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602852832



(415)7707212489984(8020) 000111560285283 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 5 2 8 5 6 1	8				
	11. Razón social CORPORACION AL ANON ALATEEN					
24. Actividad económica		9 6 0 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	93,815,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	16,221,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,517,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	146,316,000	57	Costos	57	21,782,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	69	Compensaciones	69	0	93	Autorretenciones	93	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	170,029,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	5,823,000	94	Otras retenciones	94	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	59	Gastos de distribución y ventas	59	0					71	Renta presuntiva	71	2,119,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
36	Inventarios	36	48,470,000	60	Gastos financieros	60	555,000					72	Renta exenta	72	5,823,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	0					73	Rentas gravables	73	0	101	Sanciones	101	0	102	Total saldo a pagar	102	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	192,366,000					74	Renta líquida gravable	74	0	102	Total saldo a favor	102	0	103	Total saldo a favor	103	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,348,000									75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
40	Otros activos	40	300,000									76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
41	Total patrimonio bruto	41	199,434,000									77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0								
42	Pasivos	42	52,310,000									78	Ganancias ocasionales gravables	78	0								
43	Total patrimonio líquido	43	147,124,000									79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	186,221,000									80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0								
45	Ingresos financieros	45	3,426,000									81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0								
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0									82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0								
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0									83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0								
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0									84	Descuentos tributarios	84	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0									85	Impuesto neto de renta	85	0								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0									86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0									87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0								
52	Otros ingresos	52	8,542,000									88	Total impuesto a cargo	88	0								
53	Total ingresos brutos	53	198,189,000									89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0									90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0									91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0								
56	Total ingresos netos	56	198,189,000									92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0								

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

980. Pago total \$

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

91000688296194

2 0 2020-05-31 / 05:06:19 PM 3 : 1 9

