

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117611932796



(415)7707212489984(8020) 0001117611932796

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 0 7 8 2 3 8	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO MARITIMO ACOLDEMAR					3 2	9 4 1 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Effectivo y equivalentes al efectivo	36	7,036,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	9,900,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	2,336,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	2,000	Gastos de administración	63	7,387,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,040,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	179,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	7,566,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	18,076,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	12,658,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	5,418,000	Otros ingresos	57	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			Total ingresos brutos	58	9,902,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			Total ingresos netos	61	9,902,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									Total impuesto a cargo	99	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
									Retenciones		
									Autorretenciones	105	0
									Otras retenciones	106	0
									Total retenciones año gravable a declarar	107	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									Saldo a pagar por impuesto	111	0
									Sanciones	112	0
									Total saldo a pagar	113	0
									Total saldo a favor	114	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2024-05-19 10:57:22 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900139093554