

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

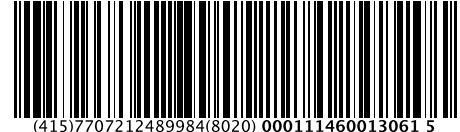
110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600130615



(415)7707212489984(8020) 000111460013061 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 9 0 1 1 0 6.DV. 5 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 12. Cód. Direcc. Seccional 1

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") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

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.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,000,000						Renta exenta	69	0	Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0						Rentas gravables	70	0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0						Sin dividendos gravados a 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	0						Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
Otros activos	40	0						Costos por ganancias ocasionales	76	0	
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>5,000,000</b>						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Pasivos	42	0						<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>5,000,000</b>						<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0						Descuentos tributarios	80	0	Liquidación privada
Ingresos financieros	45	0						<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	
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>	<b>50</b>	<b>0</b>						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>	<b>88</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>0</b>						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Costos	55	0						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Retenciones
Gastos de administración	56	0						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						Autorretenciones	94	0	
Otros gastos y deducciones	59	0						Otras retenciones	95	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>0</b>						<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	
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>	<b>98</b>	<b>0</b>	
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>	<b>64</b>	<b>0</b>						<b>Total saldo a pagar</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>						<b>Total saldo a favor</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
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>	<b>67</b>	<b>0</b>						Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	
Renta presuntiva	68	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 para el sello de la recaudadora

20 2019-04-05 / 03:27:07 PM 7:07

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

9100606787931