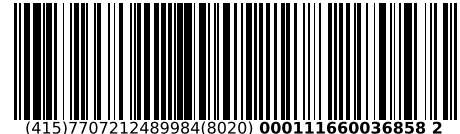


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600368582



(415)7707212489984(8020) 000111660036858 2

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| | 9 0 0 9 8 6 5 3 4 | 7 | | | | |
| | 11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PECES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | |
| 24. Actividad económica principal 9 4 9 9 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 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 |
| 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 | 36. Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 0 | Renta | 76. Renta presuntiva | 76 | 0 | |
| | 37. Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | | 77. Renta exenta | 77 | 0 | |
| | 38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 3,373,000 | | 78. Rentas gravables | 78 | 0 | |
| | 39. Inventarios | 39 | 0 | | 79. Renta líquida gravable | 79 | 0 | |
| | 40. Activos intangibles | 40 | 0 | | Ganancias ocasionales | 80. Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | 41. Activos biológicos | 41 | 1,200,000 | | | 81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 81 | 0 |
| | 42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 78,957,000 | | | 82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82 | 0 |
| | 43. Otros activos | 43 | 0 | | | 83. Costos por ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| | 44. Total patrimonio bruto | 44 | 83,530,000 | | | 84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 |
| | 45. Pasivos | 45 | 11,700,000 | | | 85. Ganancias ocasionales gravables | 85 | 0 |
| 46. Total patrimonio líquido | 46 | 71,830,000 | Liquidación privada | 86. Sobre la renta líquida gravable | | 86 | 0 | |
| Ingresos | 47. Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | | 5,453,000 | | 87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 87 | 0 |
| | 48. Ingresos financieros | 48 | | 0 | | 88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 88 | 0 |
| | 49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 49 | | 0 | | 89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 89 | 0 |
| | 50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | | 0 | 90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53) | 90 | 0 | |
| | 51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | | 0 | 91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 91 | 0 | |
| | 52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | | 0 | 92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 92 | 0 | |
| | 53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | | 0 | 93. Descuentos tributarios | 93 | 0 | |
| | 54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | 54 | | 0 | 94. Impuesto neto de renta | 94 | 0 | |
| | 55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | | 0 | 95. Impuesto de ganancias ocasionales | 95 | 0 | |
| | 56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | 96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 96 | 0 | | |
| 57. Otros ingresos | 57 | 0 | 97. Total impuesto a cargo | 97 | 0 | | | |
| 58. Total ingresos brutos | 58 | 5,453,000 | 98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98 | 0 | | | |
| 59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | 99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 99 | 0 | | | |
| 60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | 100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 100 | 0 | | | |
| 61. Total ingresos netos | 61 | 5,453,000 | 101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 101 | 0 | | | |
| Costos y deducciones | 62. Costos | 62 | 0 | 102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102 | 0 | | |
| | 63. Gastos de administración | 63 | 5,453,000 | Retenciones | 103. Autorretenciones | 103 | 0 | |
| | 64. Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | | 104. Otras retenciones | 104 | 0 | |
| | 65. Gastos financieros | 65 | 0 | | 105. Total retenciones año gravable a declarar | 105 | 0 | |
| | 66. Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | 106. Anticipo renta para el año gravable siguiente | 106 | 0 | | |
| 67. Total costos y gastos deducibles | 67 | 5,453,000 | Sobretasa instituciones financieras | 107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 107 | 0 | | |
| RSAL (R.T.E.) | 68. Inversiones efectuadas en el año | 68 | | 0 | 108. Sobretasa instituciones financieras | 108 | 0 | |
| | 69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | | 0 | 109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 109 | 0 | |
| Renta | 70. Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | 110. Saldo a pagar por impuesto | 110 | 0 | | |
| | 71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | 111. Sanciones | 111 | 0 | | |
| | 72. Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 0 | 112. Total saldo a pagar | 112 | 0 | | |
| | 73. Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | 113. Total saldo a favor | 113 | 0 | | |
| | 74. Compensaciones | 74 | 0 | 114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114 | 0 | | |
| 75. Renta líquida | 75 | 0 | 115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115 | 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 20213849628749

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 9:36:51 AM 6:51

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772793731