

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117613793709



(415)7707212489984(8020) 000111761379370 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 6 6 7 0 9 2	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL-COLOMBIA					9	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117610460927	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	0	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	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.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	51,694,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	77,713,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	15,760,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	987,000	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	78,700,000	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	5,136,000						
44	Total patrimonio bruto	44	72,590,000						
45	Pasivos	45	22,994,000						
46	Total patrimonio líquido	46	49,596,000						
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	20,798,000						
48	Ingresos financieros	48	180,000						
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0						
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0						
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0						
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0						
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0						
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0						
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0						
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0						
57	Otros ingresos	57	76,910,000						
58	Total ingresos brutos	58	97,888,000						
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0						
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0						
61	Total ingresos netos	61	97,888,000						
Renta exenta		77	0	Retenciones		105	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	
Rentas gravables		78	0	Otras retenciones		106	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
Renta líquida gravable		79	19,188,000	Total retenciones año gravable a declarar		107	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Total impuesto a pagar por impuesto		111	6,716,000	Sanciones	
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Total saldo a pagar		113	6,716,000	Total saldo a favor	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
Ganancias ocasionales gravables		83	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0		
Sobre la renta líquida gravable		84	6,716,000						
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	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						
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0						
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0						
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0						
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	0						
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	6,716,000						
Valor a adicionar (VAA)		92	0						
Descuentos tributarios		93	0						
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	6,716,000						
Impuesto a adicionar (IA)		95	0						
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	6,716,000						
Impuesto de ganancias ocasionales		97	0						
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0						
Total impuesto a cargo		99	6,716,000						
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						

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

2024-06-03 / 05:27:01 PM 7:27:01



980. Pago total \$

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

91900144106559