

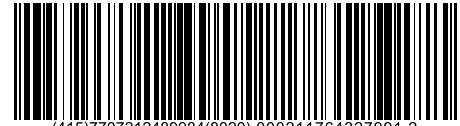
1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117643279912



(415)7707212489984(8020) 000211764327991 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **2 2 5 1 6 6 9 8 6** 6.DV **6** 7. Primer apellido **DIAZ** 8. Segundo apellido **PERTUZ** 9. Primer nombre **ORLENYS** 10. Otros nombres **MILENA** 12.Cod. Dirección seccional **2**

24. Actividad económica principal **0 0 1 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fracción año gravable siguiente 28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29** **260,000,000** Deudas **30** **114,608,000** Total patrimonio líquido **31** **145,392,000**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Ingresos brutos		32	151,731,000	43	0	58	650,000	74	8,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta		33	10,723,000	44	0	59	0	76	0		
Costos y deducciones procedentes				45	0	60	0	77	0		
Renta líquida		34	141,008,000	46	0	61	650,000	78	8,000		
Rentas líquidas pasivas - ECE						62	0	79	0		
Cédula general	Rentas exentas	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	600,000	47	0	63	0	80	0	
		Otras rentas exentas	36	29,397,000	48	0	64	0	81	0	
		Total rentas exentas	37	29,997,000	49	0	65	0	82	0	
	Deducciones imputables	Intereses de vivienda	38	9,746,000	50	0	66	0	83	0	
		Otras deducciones imputables	39	13,673,000	51	0	67	0	84	0	
		Total deducciones imputables	40	23,419,000	52	0	68	0	85	0	
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	53,416,000	53	0	69	0	86	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	650,000	87	8,000		
	Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0		
	Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0		
Renta líquida ordinaria	42	87,592,000	57	0	73	650,000	90	8,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	141,666,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	53,416,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	88,250,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	88,250,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables		116	0
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones	117	11,891,000
	Renta líquida	101	0		Renta presuntiva y de pensiones	118	0
	Rentas exentas de pensiones	102	0		Por dividendos y participaciones año 2016	119	0
Cédula de dividendos y participaciones	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0
	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	11,891,000
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	Liquidación privada	Imp. pagados en el exterior	123	0
Ganancias ocasionales	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0		Donaciones	124	2,613,000
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0		Otros	125	0
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0		Total des-cuentos trib.	126	2,613,000
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0		Impuesto neto de renta	127	9,278,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0		Impuesto de ganancias ocasionales	128	0
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0		Total impuesto a cargo	130	9,278,000
	Costos por ganancias ocasionales	114	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0		Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	296,000
Saldo a pagar por impuesto		135	0	Total saldo a pagar		137	0
Sancciones		136	0	Total saldo a favor		138	1,358,000

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** **Sancciones** **136** **0** **Total saldo a pagar** **137** **0** **Total saldo a favor** **138** **1,358,000**

981. Cód. Representación ☐ Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ **0**

982. Cód. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐

2020-10-19 / 01:50:41 PM

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

983. No. Tarjeta profesional

2020-10-19 / 01:50:41 PM

91000850511771

20213818479349

