

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600129187



(415)7707212489984(8020) 000111460012918 7

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 9 0 3 2 7 5 6 8	5					5
11. Razón social						
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE CALI (ACJ YMCA CALI COLOMBIA)						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
8 5 5 1						

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
		1,015,874,000	179,988,000	71,839,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	65,631,000	55	Costos	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	325,694,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	190,470,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	13,561,000	66	Compensaciones
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	2,534,522,000	68	Renta presuntiva
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	929,824,000						
40	Otros activos	40	0						
41	Total patrimonio bruto	41	1,185,925,000						
42	Pasivos	42	140,837,000						
43	Total patrimonio líquido	43	1,045,088,000						
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,280,973,000						
45	Ingresos financieros	45	486,000						
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0						
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0						
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0						
49	Otros ingresos	49	250,497,000						
50	Total ingresos brutos	50	2,531,956,000						
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0						
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0						
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0						
54	Total ingresos netos	54	2,531,956,000						

Renta líquida gravable		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
69	Renta exenta	69	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	94	Autorretenciones
70	Rentas gravables	70	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	95	Otras retenciones
71	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	96	Total retenciones año gravable a declarar
72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		
73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0				
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0				
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0				
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0				
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0				
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0				
80	Descuentos tributarios	80	0				
81	Impuesto neto de renta	81	0				
82	Sobretasa	82	0				
83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0				
84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0				
85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0				
86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0				
87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0				
88	Total impuesto a cargo	88	0				
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0				
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				
92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				
93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0				
94	Autorretenciones	94	0				
95	Otras retenciones	95	0				
96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0				
97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0				
98	Saldo a pagar por impuesto	98	0				
99	Sanciones	99	0				
100	Total saldo a pagar	100	0				
101	Total saldo a favor	101	0				
102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0				
103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 de firma de recaudadora

Firmado

20 **2019-04-22 / 11:09:55 AM** 9:55

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

9100610869154