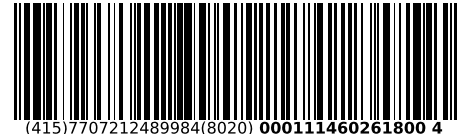


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602618004



(415)7707212489984(8020) 000111460261800 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 2 7 7 7 4 7	7					1 5
11. Razón social						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL DE REGIONES TURISMO SIN FRONTERAS						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
5 9 1 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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,296,000	Renta exenta	69	7,295,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	1,151,000	
	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	
	Total patrimonio bruto	41	1,296,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	242,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	1,054,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	230,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	20,500,000	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	0	Impuesto neto de renta	81	230,000	
	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	
	Total ingresos brutos	50	20,500,000	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	Total impuesto a cargo	88	230,000	
	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	
Total ingresos netos	54	20,500,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	11,993,000	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	61,000	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	12,054,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	230,000	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	8,446,000	Total saldo a pagar	100	230,000	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0	
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	8,446,000	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 espacio de la recaudadora

20 **2019-04-24 / 03:50:30 PM** 0:30

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

9100612192151