

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601107334



(415)7707212489984(8020) 000111560110733 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 4 0 0 4 8 2	2				
	11. Razón social CLUB DE PESCA DE CARTAGENA					
24. Actividad económica		5 6 1 1	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		1,018,946,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		176,562,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				68,475,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,606,832,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,355,719,000	Costos	57	3,018,348,000	Compensaciones	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	56,097,000	Gastos de administración	58	1,371,396,000	Renta líquida	70	632,932,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	936,129,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta presuntiva	71	0
Inventarios	36	126,807,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0	Gastos financieros	60	0	Renta exenta	72	632,932,000
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	42,293,000	Rentas gravables	73	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	4,432,037,000	Renta líquida gravable	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,422,129,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0				Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	18,197,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0				Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	6,110,094,000	Otros ingresos	52	2,653,153,000				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	546,065,000	Total ingresos brutos	53	5,064,969,000				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	5,564,029,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0				Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
			Total ingresos netos	56	5,064,969,000				Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0
									Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
									Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
									Descuentos tributarios	84	0
									Impuesto neto de renta	85	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
									Total impuesto a cargo	88	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	30,880,000
									Retenciones	93	0
									Autorretenciones	93	0
									Otras retenciones	94	17,676,000
									Total retenciones año gravable a declarar	95	17,676,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
									Sobretasa instituciones financieras	98	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	103	48,556,000
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

107. No. Identificación signatario	108. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación		<p>20 : 2020-04-24 / 11:20:23 AM : 2 3</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		980. Pago total \$
Firma Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional		91000679728284

20201458215053