

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600040787



(415)7707212489984(8020) 000111660004078 7

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 3 8 4 5 2 0	4						
	11. Razón social	COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO MEDICO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 2	6 9 1 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	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		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	80	Renta líquida ocasional	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Ingresos por ganancias ocasionales	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							82	Rentistas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	109	Saldo a pagar por impuesto		
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)							83	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	110	Sanciones		
44	Total patrimonio bruto	45	Otros ingresos							84	Costos por ganancias ocasionales	111	Total saldo a pagar		
45	Pasivos	46	Total ingresos brutos							85	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	112	Total saldo a favor		
46	Total patrimonio líquido	47	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							86	Ganancias ocasionales gravables	113	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		
		48	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							87	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		
		49	Total ingresos netos							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		
		50								89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)				
		51								90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)				
		52								91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)				
		53								92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
		54								93	Descuentos tributarios				
		55								94	Impuesto neto de renta				
		56								95	Impuesto de ganancias ocasionales				
		57								96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
		58								97	Total impuesto a cargo				
		59								98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)				
		60								99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
		61								100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
		62								101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		63								102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		64								103	Autorretenciones				
		65								104	Otras retenciones				
		66								105	Total retenciones año gravable a declarar				
		67								106	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
		68								107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
		69								108	Sobretasa instituciones financieras				
		70								109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
		71								110	Saldo a pagar por impuesto				
		72								111	Sanciones				
		73								112	Total saldo a pagar				
		74								113	Total saldo a favor				
		75								114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
		76								115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2				

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 20213987488542

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-15 10:39:15 AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000775557514