

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602923981



(415)7707212489984(8020) 000111560292398 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 3 9 4 5 9 1	6				
	11. Razón social AGENCIA DE PROMOCION DE INVERSION INVEST VALLE DEL PACIFICO					
24. Actividad económica		9 4 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		877,407,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		133,816,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				55,955,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre las ganancias ocasionales		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	355,908,000	57	Costos	57	1,146,351,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	200,000,000	69	Compensaciones	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	8,747,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,345,319,000	58	Gastos de administración	58	456,749,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	65,979,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	390,774,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	3,944,000					71	Renta presuntiva	71	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	5,584,000					72	Renta exenta	72	22,243,000	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	0					73	Rentas gravables	73	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	8,747,000
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	1,612,628,000					74	Renta líquida gravable	74	43,736,000	84	Descuentos tributarios	84	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	30,913,000									75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	85	Impuesto neto de renta	85	8,747,000
40	Otros activos	40	44,460,000									76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
41	Total patrimonio bruto	41	3,167,374,000									77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
42	Pasivos	42	297,457,000									78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	88	Total impuesto a cargo	88	8,747,000
43	Total patrimonio líquido	43	2,869,917,000									79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	8,747,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
												80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
												81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	5,510,000
												83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	8,747,000	93	Autorretenciones	93	0
												84	Descuentos tributarios	84	0	94	Otras retenciones	94	5,060,000
												85	Impuesto neto de renta	85	8,747,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	5,060,000
												86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
												87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
												88	Total impuesto a cargo	88	8,747,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	101	Sanciones	101	0
												92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	5,510,000	102	Total saldo a pagar	102	0
												93	Autorretenciones	93	0	103	Total saldo a favor	103	1,823,000
												94	Otras retenciones	94	5,060,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												95	Total retenciones año gravable a declarar	95	5,060,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------

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

980. Pago total \$

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

91000688429565

2 0 2020-06-02 / 09:08:49 PM 3 : 4 9



2 0 2 0 2 3 8 6 8 1 0 8 4 2