

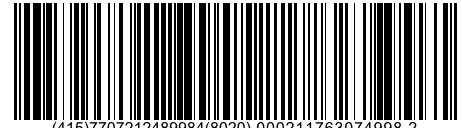
1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**2117630749982**



(415)7707212489984(8020) 000211763074998 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
<b>7 7 1 0 2 8 6 1</b>	<b>1</b>	<b>MARTINEZ</b>	<b>FALLA</b>	<b>DANIEL</b>	<b>FERNANDO</b>	<b>1 3</b>

24. Actividad económica principal	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar
<b>7 4 9 0</b>					<b>0</b>

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	<b>78,000,000</b>	Deudas	30	<b>60,761,000</b>	Total patrimonio líquido	31	<b>17,239,000</b>
------------	------------------------	----	-------------------	--------	----	-------------------	--------------------------	----	-------------------

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales	
Ingresos brutos	32	<b>69,547,000</b>	43	<b>0</b>	58	<b>8,000</b>	74	<b>0</b>	0
Devoluciones, rebajas y descuentos									75
Ingresos no constitutivos de renta	33	<b>20,173,000</b>	44	<b>0</b>	59	<b>0</b>	76	<b>0</b>	0
Costos y deducciones procedentes			45	<b>0</b>	60	<b>0</b>	77	<b>0</b>	0
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>49,374,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>8,000</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	0
Rentas líquidas pasivas - ECE							62	<b>0</b>	79
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	<b>4,534,000</b>	47	<b>0</b>	63	<b>0</b>	80	<b>0</b>	0
Otras rentas exentas	36	<b>0</b>	48	<b>0</b>	64	<b>0</b>	81	<b>0</b>	0
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>4,534,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	0
Intereses de vivienda	38	<b>0</b>	50	<b>0</b>	66	<b>0</b>	83	<b>0</b>	0
Otras deducciones imputables	39	<b>0</b>	51	<b>0</b>	67	<b>0</b>	84	<b>0</b>	0
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	0
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>4,534,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	0
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>			<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>8,000</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	0
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>			<b>55</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	0
Compensaciones por pérdidas			56	<b>0</b>	72	<b>0</b>	89	<b>0</b>	0
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>44,840,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>8,000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	0

Ren. líquida ced. gen.	91	<b>49,382,000</b>	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	<b>4,534,000</b>	R. liq. ord. cédula gen.	93	<b>44,848,000</b>	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	<b>0</b>
Comp. por exc. renta presuntiva	95	<b>0</b>	Rentas gravables	96	<b>0</b>	R. liq. grav. cédula gen.	97	<b>44,848,000</b>	Renta presuntiva	98	<b>0</b>

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales gravables		
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	<b>0</b>	100	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
Ingresos no constitutivos de renta						
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>1,147,000</b>
Rentas exentas de pensiones						
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros						
Ingresos no constitutivos de renta						
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.						
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.						
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior						
Rentas exentas de la casilla 109						
<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>1,147,000</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior						
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020						
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)						
Costos por ganancias ocasionales						
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas						
<b>Impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>
Imp. pagados en el exterior						
Otros						
<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>1,147,000</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>1,147,000</b>
Impuesto de ganancias ocasionales						
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales						
<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>1,147,000</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>1,147,000</b>
Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19						
Anticipo renta para el año gravable siguiente						
<b>Total impuesto a pagar</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
Sanciones						
<b>Total saldo a pagar</b>	<b>138</b>	<b>6,870,000</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
<b>Total saldo a favor</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>

Saldo a pagar por impuesto	135	<b>0</b>	Sanciones	136	<b>0</b>	Total saldo a pagar	137	<b>0</b>	Total saldo a favor	138	<b>6,870,000</b>
----------------------------	-----	----------	-----------	-----	----------	---------------------	-----	----------	---------------------	-----	------------------

981. Cód. Representación  Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2020-09-16 06:26:08 PM 6:08**

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

**91000832885822**