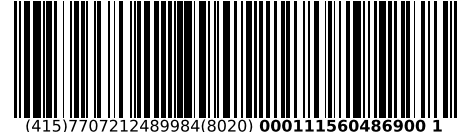


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604869001



(415)7707212489984(8020) 000111560486900 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 9 7 1 3 6 1	4				
	11. Razón social CORPORACION KHUYAY					
	24. Actividad económica	9 0 0 8	Si es una corrección indique: 25. Cód. 1		26. No Formulario anterior 1115600252551	

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")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

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	13,792,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	13,793,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	3,786,000		Renta exenta	72	13,793,000	
	Activos intangibles	37	0	Rentas gravables	73	0		
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,265,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	22,843,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	8,330,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	14,513,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44			86,962,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45			0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46			0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47			0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48			0	Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		0	Total impuesto a cargo	88	0	
	Total ingresos brutos	53	86,962,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
Total ingresos netos	56	86,962,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	21,143,000		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	52,026,000			Otras retenciones	94	0
	Total retenciones año gravable a declarar	95	0					
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Gastos financieros	60	0		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Otros gastos y deducciones	61	0	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
Total costos y gastos deducibles	62	73,169,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	13,793,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0					

981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
--------------------------	--	--

Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$	0
---	---------------------------	----------

982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
---------------------------------------	--	---

Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	91000694065431
---------------------------------	---------------------	-----------------------

983. No. Tarjeta profesional		
------------------------------	--	--

20203854404442

20 2020-06-29 / 05:56:49 PM 3:49

