

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606629775



(415)7707212489984(8020) 000111660662977 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 1 1 0 2 2 6 0 9	1						
	11. Razón social	FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1116600633174			3 2	8 2 3 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	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	240,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	452,300,000		Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ingresos financieros	48	0		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	19,063,000		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
	Inventarios	39	0		Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Pérdida líquida del ejercicio	73	4,218,000
	Activos intangibles	40	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Compensaciones	74	0
	Activos biológicos	41	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0		Renta líquida	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	185,803,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				
	Otros activos	43	0		Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0				
	Total patrimonio bruto	44	205,106,000		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
	Pasivos	45	159,962,000		Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
	Total patrimonio líquido	46	45,144,000		Otros ingresos	57	0				
					Total ingresos brutos	58	452,300,000				
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
					Total ingresos netos	61	452,300,000				
					Costos	62	0				
					Gastos de administración	63	456,518,000				
					Gastos de distribución y ventas	64	0				
					Gastos financieros	65	0				
					Otros gastos y deducciones	66	0				
					Total costos y gastos deducibles	67	456,518,000				
					Inversiones efectuadas en el año	68	0				
					Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
	Renta presuntiva	76	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Renta exenta	77	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Rentas gravables	78	0		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta líquida gravable	79	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		Saldo a pagar por impuesto	110	0
					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0		Sanciones	111	0
					Ganancias ocasionales gravables	85	0						Total saldo a pagar	112	0
													Total saldo a favor	113	0
													Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
													Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

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 **20222281869357**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2020-02-24 / 11:29:53 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000874055987**