

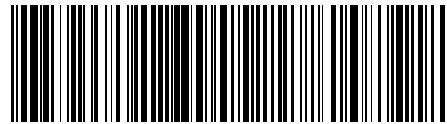
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117628873890



(415)7707212489984(8020) 000111762887389 0

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 8 2 6 2 8 4	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION NAUTICA DE COLOMBIA					6	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	44,920,000	6,545,000	2,974,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,456,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	104,865,000	Renta exenta	77	19,623,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	35,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,130,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>2,586,000</b>	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	1,219,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>1,367,000</b>	Otros ingresos	57	1,382,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>106,282,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
			<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>106,282,000</b>	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
			Costos	62	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0
			Gastos de administración	63	84,925,000	Descuentos tributarios	93	0
			Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
			Gastos financieros	65	1,734,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
			Otros gastos y deducciones	66	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
			<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>86,659,000</b>	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
						<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
						<b>Retenciones</b>		
						Autorretenciones	105	0
						Otras retenciones	106	0
						<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
						<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
						Sanciones	112	0
						<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
						<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	2026-05-15 / 10:45:51 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	Fecha Acuse de Recibo	91900450612733
Firma Contador o Revisor Fiscal	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text"/>		