

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601659386



(415)7707212489984(8020)0001116601659386

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 5 3 4 5 2 4	4					
11. Razón social ELITE- ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNÓLOGOS Y EMPRESARIOS						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 4 4
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				

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	<input type="checkbox"/>
33. Total costos y gastos de nómina		1,172,154,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		182,487,000	
35. Aportes a la SENA, JCBF, cajas de compensación						87,180,000	

Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	81,569,000	Rentas	76. Renta presuntiva	0	
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77. Renta exenta	75,569,000	
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,899,960,000		78. Rentas gravables	0	
	39. Inventarios	0		79. Renta líquida gravable	15,950,000	
	40. Activos intangibles	0		Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41. Activos biológicos	0			81. Rentas deudoras régimen Ley 1416 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42. Propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión y ANCMV	60,480,000			82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43. Otros activos	519,219,000			83. Costos por ganancias ocasionales	0
	44. Total patrimonio bruto	2,561,228,000			84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45. Pasivos	6,363,211,000		85. Ganancias ocasionales gravables	0	
46. Total patrimonio líquido	0	86. Sobre la renta líquida gravable	3,190,000			

Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	946,444,000	Liquidación privada	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	3,190,000	
	48. Ingresos financieros	87,456,000		93. Descuentos tributarios	0	
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		94. Impuesto neto de renta	3,190,000	
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una UIC y prima en colocación de acciones	0		95. Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		97. Total impuesto a cargo	3,190,000	
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%	0		101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
	57. Otros ingresos	1,432,324,000		102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	58. Total ingresos brutos	2,466,224,000		Retenciones	103. Autorretenciones	0
	59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	26,387,000			104. Otras retenciones	0
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	105. Total retenciones año gravable a declarar	0			
61. Total ingresos netos	2,439,837,000	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	1,196,000			

Costos y deducciones	62. Costos	489,943,000	Sobretasa instituciones financieras	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	63. Gastos de administración	1,416,253,000		108. Sobretasa instituciones financieras	0
	64. Gastos de distribución y ventas	170,365,000		109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
	65. Gastos financieros	268,663,000		110. Saldo a pagar por impuesto	4,386,000
	66. Otros gastos y deducciones	3,094,000		111. Sanciones	0
67. Total costos y gastos deducibles	2,348,318,000	112. Total saldo a pagar	4,386,000		

Renta (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	0	113. Total saldo a favor	0
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
	70. Renta por recuperación de deducciones	0	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	91,519,000		
73. Pérdida líquida del ejercicio	0			
74. Compensaciones	0			
75. Renta líquida	91,519,000			

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: **3 0 0 1 5 2 0 0 2 0 0 8 1 5**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0** **91000775974677**