

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601384785



(415)7707212489984(8020) 000111660138478 5

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 3 0 9 4 0 8	4						
	11. Razón social	CORPORACION CENTRO HOLISTICO CCH					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				3 2	8 6 2 1

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	199,311,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	26,327,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	12,276,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Rentas		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto				
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,860,005,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,397,330,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas					78	Rentas gravables	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar	
39	Inventarios	39	6,914,000	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros					79	Renta líquida gravable	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales					113	Total saldo a favor	
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones					80	Ingresos por ganancias ocasionales	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	97	Total impuesto a cargo						114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles					81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)						115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	532,931,000	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	92	Total impuesto a favor									
43	Otros activos	43	290,005,000	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							83	Costos por ganancias ocasionales	93	Descuentos tributarios									
44	Total patrimonio bruto	44	4,087,185,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	94	Impuesto neto de renta									
45	Pasivos	45	632,901,000	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%							85	Ganancias ocasionales gravables	95	Impuesto de ganancias ocasionales									
46	Total patrimonio líquido	46	3,454,284,000	57	Otros ingresos							86	Score la renta líquida gravable	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales									
				58	Total ingresos brutos							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	97	Total impuesto a cargo									
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)									
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)									
				61	Total ingresos netos							90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.									
												91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior									
												92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación									
												93	Descuentos tributarios	103	Autorretenciones									
												94	Impuesto neto de renta	104	Otras retenciones									
												95	Impuesto de ganancias ocasionales	105	Total retenciones año gravable a declarar									
												96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente									
												97	Total impuesto a cargo	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior									
												98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	108	Sobretasa instituciones financieras									
												99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente									
												100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	110	Saldo a pagar por impuesto									
												101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Sanciones									
												102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar									
												103	Autorretenciones	113	Total saldo a favor									
												104	Otras retenciones	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1									
												105	Total retenciones año gravable a declarar	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2									

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 20210304804162

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-04-13 04:41:37 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000775141011