

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601062022



(415)7707212489984(8020) 000111660106202 2

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 2 5 4 2 7	1					
	11. Razón social CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA VITAL					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar		0
33. Total costos y gastos de nómina		133,945,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		28,267,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
								12,054,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	595,861,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	313,204,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	241,291,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	15,680,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	24,251,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>877,083,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	129,202,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>747,881,000</b>	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,083,753,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	87	0	
Ingresos financieros	48	15,957,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	88	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	89	0	
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	91	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Descuentos tributarios	94	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>96</b>	<b>0</b>		
Otros ingresos	57	837,285,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>1,936,995,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>98</b>	<b>0</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	15,901,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>1,921,094,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	304,692,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0	
	Gastos de administración	63	1,275,116,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	104	0	
	Gastos financieros	65	11,751,000	Otras retenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	16,331,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>1,607,890,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0		
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	109	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>313,204,000</b>	Sanciones	112	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>313,204,000</b>	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
			Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 2021-04-12 / 01:54:14 PM 3:54:14

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000774284745