

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601654961



(415)7707212489984(8020) 000111560165496 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	8 9 0 9 0 4 8 1 5	5					1 1
	11. Razón social ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.						
24. Actividad económica		4 1 1 2	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		25,907,546,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		5,264,675,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				1,039,692,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,289,101,000	57	Costos	57	117,083,744,000	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	69	0	93	1,057,247,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	28,134,669,000	58	Gastos de administración	58	12,864,309,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	70	0	94	2,954,655,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	81,022,741,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	3,883,569,000	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	71	0	95	4,011,902,000
36	Inventarios	36	83,482,048,000	60	Gastos financieros	60	355,192,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	72	0	96	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	2,045,000			73	Rentas gravables	73	0	97	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	134,188,859,000			74	Renta líquida gravable	74	0	98	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	66,254,422,000							75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	359,082,000	99	0
40	Otros activos	40	3,071,671,000							76	Costos por ganancias ocasionales	76	46,911,000	100	0
41	Total patrimonio bruto	41	280,254,652,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	101	0
42	Pasivos	42	322,023,286,000							78	Ganancias ocasionales gravables	78	312,171,000	102	0
43	Total patrimonio líquido	43	0							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	103	3,980,685,000
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	128,171,073,000							80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	104	0
45	Ingresos financieros	45	733,627,000							81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	105	0
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0							82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0		
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0							83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0		
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0							84	Descuentos tributarios	84	0		
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0							85	Impuesto neto de renta	85	0		
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0							86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	31,217,000		
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0							87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0		
52	Otros ingresos	52	3,288,289,000							88	Total impuesto a cargo	88	31,217,000		
53	Total ingresos brutos	53	132,192,989,000							89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0		
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
56	Total ingresos netos	56	132,192,989,000							92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
57	Costos	57	117,083,744,000							93	Retenciones	93	1,057,247,000		
58	Gastos de administración	58	12,864,309,000							94	Otras retenciones	94	2,954,655,000		
59	Gastos de distribución y ventas	59	3,883,569,000							95	Total retenciones año gravable a declarar	95	4,011,902,000		
60	Gastos financieros	60	355,192,000							96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0		
61	Otros gastos y deducciones	61	2,045,000							97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0		
62	Total costos y gastos deducibles	62	134,188,859,000							98	Sobretasa instituciones financieras	98	0		
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0							99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0		
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0							100	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
65	Renta por recuperación de deducciones	65	31,776,000							101	Sanciones	101	0		
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0							102	Total saldo a pagar	102	0		
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0							103	Total saldo a favor	103	3,980,685,000		
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	1,964,094,000							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
106	No. Identificación signatario			107	DV					105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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

Firmado

20 2020-05-04 / 09:35:08 AM 5 : 0 8

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000680456626