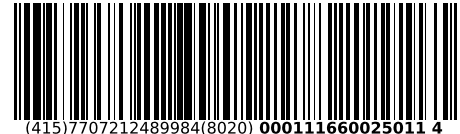


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600250114



(415)7707212489984(8020) 000111660025011 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 1 0 1 4 8 8	2				
	11. Razón social <b>THE MARSHALL LEGACY INSTITUTE</b>					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 0 1 4 9

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	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
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables
39	Inventarios	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable
40	Activos intangibles	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			74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales
41	Activos biológicos	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	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)
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							83	Costos por ganancias ocasionales
44	Total patrimonio bruto	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
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%							85	Ganancias ocasionales gravables
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos							86	Score la renta líquida gravable
		58	Total ingresos brutos							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)
		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)
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
		61	Total ingresos netos							90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)
										91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)
										92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
										93	Descuentos tributarios
										94	Impuesto neto de renta
										95	Impuesto de ganancias ocasionales
										96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
										97	Total impuesto a cargo
										98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
										99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
										100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
										101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
										102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
										103	Autorretenciones
										104	Otras retenciones
										105	Total retenciones año gravable a declarar
										106	Anticipo renta para el año gravable siguiente
										107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
										108	Sobretasa instituciones financieras
										109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
										110	Saldo a pagar por impuesto
										111	Sanciones
										112	Total saldo a pagar
										113	Total saldo a favor
										114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
										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 20210154956600

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 09:54:48 AM

DIAN  
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA  
Fecha Acuse de Recibo  
Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772601138