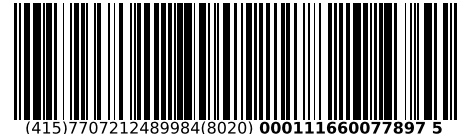


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600778975



(415)7707212489984(8020) 000111660077897 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 6 7 3 5 6 1	2				
	11. Razón social	SOFISIS S.A.S				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					1	1
					5	8 2 0

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	20,948,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,282,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		312,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Impuesto neto de renta	93	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
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		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Impuesto de ganancias ocasionales	94	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
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		Pérdida líquida del ejercicio	73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	106			
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		Compensaciones	74	Compensaciones	84	Ganancias ocasionales gravables	86	Total impuesto a cargo	96	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	107			
41	Activos biológicos	52	Dividendos y/o participaciones gravadas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	67	Renta líquida	75	Renta líquida	85	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	87	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	97	Saldo a pagar por impuesto	108			
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)							88	Ganancias ocasionales gravables	88	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	98	Sanciones	109			
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							89	Ganancias ocasionales gravables	89		99	Total saldo a pagar	110			
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)							90	Ganancias ocasionales gravables	90		100	Total saldo a favor	111			
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%							91	Ganancias ocasionales gravables	91		101		112			
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos							92	Ganancias ocasionales gravables	92		102		113			
		58	Total ingresos brutos							93	Ganancias ocasionales gravables	93		103		114			
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							94	Ganancias ocasionales gravables	94		104		115			
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							95	Ganancias ocasionales gravables	95		105					
		61	Total ingresos netos							96	Ganancias ocasionales gravables	96		106					

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 20211614146168

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-13 08:47:17 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 91000774873534