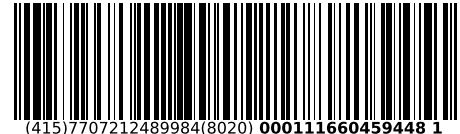


1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**1116604594481**



(415)7707212489984(8020) **000111660459448 1**

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	<b>9 0 0 5 2 5 8 8 0</b>	<b>3</b>					
	11. Razón social <b>VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S.</b>					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						<b>3 2</b>	<b>5 9 1 1</b>

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	<b>0</b>
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	25. Cód.	26. No Formulario anterior	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		<b>4,329,000</b>
				<b>91,598,000</b>	<b>10,471,000</b>		

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	208,931,000	Renta	76	Renta presuntiva	2,346,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,230,950,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	0		79	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>112,485,000</b>
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	300,778,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>1,740,659,000</b>		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	1,289,799,000		85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>0</b>
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>450,860,000</b>	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	35,995,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias		2,793,400,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros		44,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>35,995,000</b>
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>35,995,000</b>
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>0</b>
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
57	Otros ingresos	1,779,000		97	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>35,995,000</b>	
58	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>2,795,223,000</b>		98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	246,771,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	<b>2,548,452,000</b>	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	511,348,000	Retenciones	103	Autorretenciones	2,416,000
	64	Gastos de distribución y ventas	1,813,353,000		104	Otras retenciones	23,903,000
	65	Gastos financieros	111,266,000		105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>26,319,000</b>
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>2,435,967,000</b>	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año		0	108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>9,676,000</b>	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>112,485,000</b>	112	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>9,676,000</b>	
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>	113	<b>Total saldo a favor</b>	<b>0</b>	
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75	<b>Renta líquida</b>	<b>112,485,000</b>	115	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 **20210072953724**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2020-05-03 / 08:48:06 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000781305359**