

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603521831



(415)7707212489984(8020) 000111560352183 1

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 5 2 4 2 8 5	6				
	11. Razón social UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL					
24. Actividad económica		8 5 4 1	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		1,743,853,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		406,491,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				123,886,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	23,557,000	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	93	Autorretenciones	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	94	Otras retenciones	98	Sobretasa instituciones financieras
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	755,410,000	59	Gastos de distribución y ventas	65		67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	95	Total retenciones año gravable a declarar	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	66		68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	100	Saldo a pagar por impuesto
37	Activos intangibles	37	30,969,000	61	Otros gastos y deducciones	67		69		73	Rentas gravables	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Sanciones
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	68	4,008,530,000	70		74	Renta líquida gravable	98	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Total saldo a pagar
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	143,931,000	63		69		71		75	Ingresos por ganancias ocasionales	99	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Total saldo a favor
40	Otros activos	40	0	64		70		72		76	Costos por ganancias ocasionales	100	Saldo a favor año gravable anterior	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
41	Total patrimonio bruto	41	953,867,000	65		71		73		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	101	Saldo a favor año gravable anterior	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
42	Pasivos	42	842,214,000	66		72		74		78	Ganancias ocasionales gravables	102			
43	Total patrimonio líquido	43	111,653,000	67		73		75		79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	103			
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,249,789,000	68		74		76		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	104			
45	Ingresos financieros	45	416,000	69		75		77		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	105			
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	70		76		78		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	106			
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	71		77		79		83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	107			
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	72		78		80		84	Descuentos tributarios	108			
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	73		79		81		85	Impuesto neto de renta	109			
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	74		80		82		86	Impuesto de ganancias ocasionales	110			
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	75		81		83		87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	111			
52	Otros ingresos	52	53,036,000	76		82		84		88	Total impuesto a cargo	112			
53	Total ingresos brutos	53	2,303,241,000	77		83		85		89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	113			
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	1,000,289,000	78		84		86		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	114			
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	79		85		87		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	115			
56	Total ingresos netos	56	1,302,952,000	80		86		88		92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	116			
57	Costos	57	1,162,961,000	81		87		89		93	Relaciones	117			
58	Gastos de administración	58	1,877,755,000	82		88		90		94	Otras retenciones	118			
59	Gastos de distribución y ventas	59	935,838,000	83		89		91		95	Total retenciones año gravable a declarar	119			
60	Gastos financieros	60	31,976,000	84		90		92		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	120			
61	Otros gastos y deducciones	61	0	85		91		93		97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	121			
62	Total costos y gastos deducibles	62	4,008,530,000	86		92		94		98	Sobretasa instituciones financieras	122			
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	87		93		95		99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	123			
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	88		94		96		100	Saldo a pagar por impuesto	124			
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	89		95		97		101	Sanciones	125			
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	90		96		98		102	Total saldo a pagar	126			
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	91		97		99		103	Total saldo a favor	127			
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	2,705,578,000	92		98		100		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	128			
106	No. Identificación signatario			107	DV			105		106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	129			

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 2020-06-26 / 05:46:51 PM 3 : 5 1

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000689635848