



Asociación de
LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA
NIT 890.985.572-7



**ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA
NIT: 890.985.572-7**

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL REVISOR FISCAL

25 de junio de 2 020

Los suscritos, el Representante Legal de la Asociación de Ladrilleras Unidas de Antioquia, LUNSA y su Revisor Fiscal, en cumplimiento de las disposiciones legales para solicitar la actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial, de conformidad con el numeral 9 del párrafo único del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 de diciembre 20 de 2 017 y del numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, hacen constar que la entidad ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios; así mismo, hacen constar que se presentaron declaraciones de renta de los años gravables 2 018 y 2019 los días 15 de abril de 2 019 y 05 de junio de 2 020, mediante formularios 1114601392455, 1115603390861 respectivamente, cuyos facsímiles se anexan en este mismo documento.

VÍCTOR MANUEL ARISTIZÁBAL GIL
Representante Legal
CC 70 556 312

JOSÉ ARBEY LOAIZA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 38684 - T
CC 8 298 791



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601392455



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 5 5 7 2 6.DV. 7 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA 12. Cód. Direc. Seccional 1 | 1

24. Actividad económica 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de otras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 6,487,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 1,013,000 32. Aportes al SENA, ICBF, calas de compensación 314,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	74,540,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	204,407,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	411,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	11,633,000	46	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2018 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	71	sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos Intangibles	37	0	48	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2018 y anteriores)	48	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	10,910,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	3,639,000	66	Compensaciones	66	0	74	Dividendos gravados a la tarifa de 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2018 y anteriores)	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	172,640,000	50	Total ingresos brutos	50	208,457,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	68	Renta presuntiva	68	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	258,813,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	69		69	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	2,820,000	53	Ingresos no constitutivos de renta ni dividendos ni participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2018 y anteriores)	53	0	70		70	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	255,993,000	54	Total ingresos netos	54	208,457,000	71		71	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
												80	Descuentos tributarios	80	0
												81	Impuesto neto de renta	81	0
												82	Sobretasa	82	0
												83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
												84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
												85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
												86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
												87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
												88	Total impuesto a cargo	88	0
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
												90	Desuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
												93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución (o compensación)	93	0
												94	Autoretenciones	94	0
												95	Otras retenciones	95	0
												96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
												97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
												98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
												99	Sancciones	99	0
												100	Total saldo a pagar	100	0
												101	Total saldo a favor	101	0
												102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
												103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 de recaudadora

Firmado

20 2019-04-15 / 03:50:55 PM 0:5 5

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000610159358

20193242204555



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones liquidadas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115803390861



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 5 5 7 2 7 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA 12. Cód. Direc. Sectorial 1 1

24. Actividad económica 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de otros impuestos (Marque "X")

30. Total costas y gastos de nómina 14,500,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 3,025,000 32. Aportes al BENA, ROPF, cajas de compensación 940,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Saldo (P.T.E.)		Renta			
Electivo y equivalentes al efectivo	33	80,886,000	Compenesaciones	03	0	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Renta líquida	70	9,957,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Renta líquida	70	9,957,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Renta presuntiva	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	21,500,000	Renta presuntiva	71	0	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Rentapercepciones	72	9,957,000
Inventarios	36	0	Rentapercepciones	72	9,957,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Fuertes gravables	73	0
Activos intangibles	37	0	Fuertes gravables	73	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	9,957,000	Renta líquida gravable	74	0
Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	0	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	167,570,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0				Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0				Grancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	270,056,000	Grancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0				Grancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	4,392,000	Grancias ocasionales gravables	78	0				Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	265,664,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0				Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0				Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 35% (base casilla 52)	82	0
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0				Descontos tributarios	84	0
			Descontos tributarios	84	0				Impuesto neto de renta	85	0
			Impuesto neto de renta	85	0				Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
			Impuesto de ganancias ocasionales	86	0				Descontos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
			Descontos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0				Total impuesto a cargo	88	0
			Total impuesto a cargo	88	0				Valor inversión otorga por impositivo hasta del 40% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
			Valor inversión otorga por impositivo hasta del 40% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0				Descontos otorga por impositivo (Modalidad de pago 2)	90	0
			Descontos otorga por impositivo (Modalidad de pago 2)	90	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0				Autoretenciones	93	0
			Autoretenciones	93	0				Otras retenciones	94	0
			Otras retenciones	94	0				Total retenciones año gravable a declarar	95	0
			Total retenciones año gravable a declarar	95	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
			Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Sobretasa instituciones financieras	98	0				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				Saldo a pagar por impuesto	100	0
			Saldo a pagar por impuesto	100	0				Sanciones	101	0
			Sanciones	101	0				Total saldo a pagar	102	0
			Total saldo a pagar	102	0				Total saldo a favor	103	0
			Total saldo a favor	103	0				Valor impuesto exigible por otros impuestos modalidad de pago 1	104	0
			Valor impuesto exigible por otros impuestos modalidad de pago 1	104	0				Valor total proyecto otros por impuestos modalidad de pago 2	105	0
			Valor total proyecto otros por impuestos modalidad de pago 2	105	0						

106. No. Identificación signatario 107. DV

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 e

Firmado

20 2020-08-05 / 04:16:10 PM : 1 0

Fecha Aouse de Recibo

980. Pago total \$

995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000689314337

2 0 2 0 2 0 5 2 0 3 9 6 9 0 0