



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1112605303407



(415)7707212489984(8020) 0001112605303407

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

11. Razón social FUNDACION SANTA MARIA DE LA ANTIGUA | 12. Cód. Direcc. Seccional 2 | 0

24. Actividad económica 9 4 9 9 | Si es una corrección indique: 26. Cód. | 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos Informativos		Renta (continuación)		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Fracción año 2017	
Total costos y gastos de nómina	30	0	60	Renta líquida	60	1,727,000			
Aportes al sistema de seguridad social	31	0	61	Renta presuntiva	61	0			
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0	62	Renta exenta	62	1,727,000			
Efectivo, bancos, otras inversiones	33	1,727,000	63	Rentas gravables	63	0			
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	64	Renta líquida gravable	64	0			
Cuentas por cobrar	35	0	65	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0			
Inventarios	36	0	66	Costos por ganancias ocasionales	66	0			
Activos fijos	37	0	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0			
Otros activos	38	0	68	Ganancias ocasionales gravables	68	0			
<b>Total patrimonio bruto</b>	39	1,727,000	69	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0			
Pasivos	40	0	70	Descuentos tributarios	70	0			
<b>Total patrimonio líquido</b>	41	1,727,000	71	Impuesto neto de renta	71	0			
Ingresos brutos operacionales	42	6,259,000	72	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0			
Ingresos brutos no operacionales	43	0	73	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0			
Intereses y rendimientos financieros	44	1,000	74	Total impuesto a cargo	74	0			
<b>Total ingresos brutos</b>	45	6,260,000	75	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	76	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	77	Autoretenciones	77	0			
<b>Total ingresos netos</b>	48	6,260,000	78	Otras retenciones	78	0			
Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	79	Total retenciones año gravable	79	0			
Otros costos	50	0	80	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0			
<b>Total costos</b>	51	0	81	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0			
Gastos operacionales de administración	52	4,445,000	82	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0			
Gastos operacionales de ventas	53	0	83	Anticipo sobretasa año anterior	83	0			
Deducción inversión en activos fijos	54	0	84	Sobretasa	84	0			
Otras deducciones	55	88,000	85	Saldo a pagar por impuesto	85	0			
<b>Total deducciones</b>	56	4,533,000	86	Sanciones	86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	1,727,000	87	Total saldo a pagar	87	0			
o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	88	o Total saldo a favor	88	0			
Compensaciones	59	0							

89. No. Identificación signatario

90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0



8 : 4 5

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

91000424921437

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 4 0 8 1 8 7 6 7 5 3