



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

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604357112



(415)7707212489984(8020)000113604357112

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 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: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

| Datos Informativos | | 30. Total costos y gastos de nómina | | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | |
|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------|--|---|
| Patrimonio | | 33 | 4,824,000 | Renta gravables | | 70 | 0 |
| | Efectivo y equivalentes al efectivo | 34 | 0 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | | 71 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 35 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | | 72 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 36 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | | 73 | 0 |
| | Inventarios | 37 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | | 74 | 0 |
| | Activos intangibles | 38 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales | | 75 | 0 |
| | Activos biológicos | 39 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | | 76 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 40 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | | 77 | 0 |
| | Otros activos | 41 | 4,824,000 | Ganancias ocasionales gravables | | 78 | 0 |
| | Total patrimonio bruto | 42 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | | 79 | 0 |
| | Pasivos | 43 | 4,824,000 | Descuentos tributarios | | 80 | 0 |
| | Total patrimonio líquido | 44 | 6,320,000 | Impuesto neto de renta | | 81 | 0 |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 45 | 9,000 | Sobretasa | | 82 | 0 |
| | Ingresos financieros | 46 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | | 83 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 47 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | | 84 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 48 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | | 85 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | | 86 | 0 |
| | Otros ingresos | 50 | 6,329,000 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | | 87 | 0 |
| | Total ingresos brutos | 51 | 0 | Total impuesto a cargo | | 88 | 0 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 52 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | | 89 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 53 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | | 90 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 54 | 6,329,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | | 91 | 0 |
| Costos y deducciones | Costos | 55 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | | 92 | 0 |
| | Gastos de administración | 56 | 1,505,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | | 93 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | | 94 | 0 |
| | Gastos financieros | 58 | 0 | Relaciones | | 95 | 0 |
| | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | Autorretenciones | | 96 | 0 |
| | Total costos y gastos deducibles | 60 | 1,505,000 | Otras retenciones | | 97 | 0 |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | | 98 | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | | 99 | 0 |
| Renta | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | | 100 | 0 |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 4,824,000 | Sancciones | | 101 | 0 |
| | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | Total saldo a pagar | | 102 | 0 |
| | Compensaciones | 66 | 0 | Total saldo a favor | | 103 | 0 |
| | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 4,824,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | | 104 | 0 |
| | Renta presuntiva | 68 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | | 105 | 0 |
| Renta exenta | 69 | 4,824,000 | 106. No. Identificación signatario | | 107. DV | | |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio r

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0

5 : 0 3

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

91000487842566

2017060

