

1. Año

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604041384



(415)7707212489984(8020) 000111560404138 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	11. Razón social	12. Cód. Direcc. Seccional
						FUNDACION LAS DELICIAS	
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")	<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"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,368,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	58,832,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	16,254,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	36,111,000		Renta exenta	72	58,832,000	
Patrimonio	Activos intangibles	37	0	Rentas gravables	73	0		
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	387,837,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
Total patrimonio bruto	41	444,570,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		77	0		
Pasivos	42	320,781,000	Ganancias ocasionales gravables		78	0		
Total patrimonio líquido	43	123,789,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44			416,810,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45			0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46			0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47			0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48			0	Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49			0	Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50			0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
Otros ingresos	52	0			Total impuesto a cargo	88	0	
Total ingresos brutos	53	416,810,000			Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90		0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91		0		
Total ingresos netos	56	416,810,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92		0		
Costos y deducciones	Costos	57	67,091,000	Retenciones		Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	246,606,000			Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60	951,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente		96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	43,330,000	Sobretasa instituciones financieras		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	357,978,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente			99	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	58,832,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	91000691723460

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 0 2 3 2 1 8 0 1 4 0 2