

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117609841283



(415)7707212489984(8020) 0001117609841283

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 8 8 8 6 2 5	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION SOCIAL @RCOIRIS					2 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	500,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	9,500,000			76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	0				
44	Total patrimonio bruto	44	10,000,000				
45	Pasivos	45	0				
46	Total patrimonio líquido	46	10,000,000				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0				
48	Ingresos financieros	48	0				
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	0				
58	Total ingresos brutos	58	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	0				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	107	Total retenciones año gravable a declarar
80		83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
81		84		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
82		85		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
83		86		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	111	Saldo a pagar por impuesto
84		87		91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Sanciones
85		88		92	Valor a adicionar (VAA)	113	Total saldo a pagar
86		89		93	Descuentos tributarios	114	Total saldo a favor
87		90		94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
88		91		95	Impuesto a adicionar (IA)	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
89		92		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
90		93		97	Impuesto de ganancias ocasionales		
91		94		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
92		95		99	Total impuesto a cargo		
93		100		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
94		101		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
95		102		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
96		103		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
97		104		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
98		105		105			
99		106		106			
100		107		107			
101		108		108			
102		109		109			
103		110		110			
104		111		111			
105		112		112			
106		113		113			
107		114		114			
108		115		115			
109		116		116			
110		117		117			

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

2024-05-11 / 02:28:06 PM

4:28:06

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900133056588