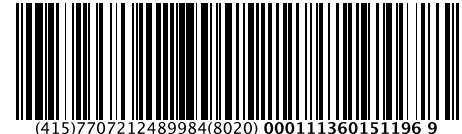


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601511969



(415)7707212489984(8020) 000111360151196 9

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 6 7 2 2 6 4	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION JUAN GUILLERMO GOMEZ OSPINA UNA ESPERANZA					4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 8 9 0					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
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		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	102,955,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	101,000,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	60,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	298,000	Ingresos financieros	45	1,927,000	Descuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	23,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto neto de renta	81	60,000
Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Otros ingresos	49	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Total ingresos brutos	50	102,927,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio bruto	41	102,978,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	60,000
Pasivos	42	78,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	60,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio líquido	43	102,900,000	Descuentos tributarios	80	0	Total ingresos netos	54	102,927,000	Impuesto neto de renta	81	60,000
			Impuesto neto de renta	81	60,000				Sobretasa	82	0
			Sobretasa	82	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
			Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
			Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
			Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0				Total impuesto a cargo	88	60,000
			Total impuesto a cargo	88	60,000				Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
			Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
			Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0				Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
			Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0				Autorretenciones	95	0
			Autorretenciones	95	0				Otras retenciones	96	23,000
			Otras retenciones	96	23,000				Total retenciones año gravable a declarar	97	23,000
			Total retenciones año gravable a declarar	97	23,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
			Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0				Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
			Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0				Saldo a pagar por impuesto	100	37,000
			Saldo a pagar por impuesto	100	37,000				Sanciones	101	0
			Sanciones	101	0				Total saldo a pagar	102	37,000
			Total saldo a pagar	102	37,000				Total saldo a favor	103	0
			Total saldo a favor	103	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
			Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
			Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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 € d recaudadora

980. Pago total \$

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

91000483388570

2017052496535

Firmado
2018-04-18 / 05:10:19 PM
Fecha Acuse de Recibo