

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	Requisitos Actualización del registro web Año Gravable 2019		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2020
			Página:	1 de 1

1. Declaración del Impuesto Sobre la Renta y Complementario Año Gravable 2018

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



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

PRIVADA

110

1. Año

2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602528432

(415)7707212489984(8020) 000111460252843 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 0 7 7 5 5 0

5

11. Razón social

FUNDACION NUEVA ILUSION

12. Cód. Direcc. Seccional

1

2

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")

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina

29,813,000

31. Aportes al sistema de seguridad social

2,476,000

32. Aportes al SENA, ICBF, caigs de compensación

1,711,000

Patrimonio

33. Efectivo y equivalentes al efectivo

34. Inversiones e instrumentos financieros derivados

35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

36. Inventarios

37. Activos intangibles

38. Activos biológicos

39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

40. Otros activos

41. Total patrimonio bruto

42. Pasivos

43. Total patrimonio líquido

33. 37,832,000

34. 0

35. 430,413,000

36. 0

37. 0

38. 0

39. 57,716,000

40. 0

41. 525,961,000

42. 30,503,000

43. 495,458,000

Ingresos

44. Ingresos brutos de actividades ordinarias

45. Ingresos financieros

46. Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año

47. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes

48. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

49. Otros ingresos

50. Total ingresos brutos

51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

54. Total ingresos netos

44. 4,101,057,000

45. 0

46. 0

47. 0

48. 0

49. 204,036,000

50. 4,305,093,000

51. 0

52. 0

53. 0

54. 4,305,093,000

Costos y deducciones

55. Costos

56. Gastos de administración

57. Gastos de distribución y ventas

58. Gastos financieros

59. Otros gastos y deducciones

60. Total costos y gastos deducibles

55. 3,961,335,000

56. 42,261,000

57. 0

58. 12,622,000

59. 0

60. 4,016,218,000

ESAL (R.T.E.)

61. Inversiones efectuadas en el año

62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

61. 0

62. 0

Renta

63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48

65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48

66. Compensaciones

67. Renta líquida sin casilla 47 y 48

68. Renta presuntiva

63. 0

64. 288,875,000

65. 0

66. 0

67. 288,875,000

68. 0

Renta

69. Renta exenta

70. Rentas gravables

71. Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal

72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%

73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%

74. Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

75. Ingresos por ganancias ocasionales

76. Costos por ganancias ocasionales

77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

78. Ganancias ocasionales gravables

79. Impuesto sobre la renta líquida gravable

80. Descuentos tributarios

81. Impuesto neto de renta

82. Sobretasa

83. Impuesto de ganancias ocasionales

84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

88. Total impuesto a cargo

89. Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)

90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior

92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación

94. Autorretenciones

95. Otras retenciones

96. Total retenciones año gravable a declarar

97. Anticipo renta para el año gravable siguiente

98. Saldo a pagar por impuesto

99. Sanciones

100. Total saldo a pagar

101. Total saldo a favor

102. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1

103. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

69. 288,876,000

70. 0

71. 0

72. 0

73. 0

74. 0

75. 0

76. 0

77. 0

78. 0

79. 0

80. 0

81. 0

82. 0

83. 0

84. 0

85. 0

86. 0

87. 0

88. 0

89. 0

90. 0

91. 0

92. 0

93. 0

94. 0

95. 0

96. 0

97. 0

98. 0

99. 0

100. 0

101. 0

102. 0

103. 0

104. No. Identificación signatario

105. DV

981. Cód. Representación

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

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

986. Pago total \$

987. Espacio para el número de recaudadora

988. Fecha Acuse de Recibo

989. 2019-04-26 / 05:53:07 PM

990. 3:07

991. 91000612817730

992. 20193874519075