

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117601960467



(415)7707212489984(8020) 000111760196046 7

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 4 0 1 1 8	9					
	11. Razón social FUNDACION CAFETERITOS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 0	8 5 6 0

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 (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,881,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	19,810,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	1,000	Gastos de administración	63	22,003,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	162,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	22,165,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,881,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	1,057,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	824,000	Otros ingresos	57	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			<b>Total ingresos brutos</b>	58	19,811,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			<b>Total ingresos netos</b>	61	19,811,000				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
									<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
									<b>Retenciones</b>		
									Autorretenciones	105	0
									Otras retenciones	106	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
									Sanciones	112	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
									<b>Total saldo a favor</b>	114	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-13 / 04:05:31 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003292414