



Declaración de Renta y Complementario 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 **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603487141



(415)7707212489984(8020) 0001113603487141

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 0 4 0 6 4 0** 6.DV. **7** 7. Primer apellido **7** 8. Segundo apellido **7** 9. Primer nombre **7** 10. Otros nombres **7**

11. Razón social **FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA** 12. Cód. Direcc. Seccional **1 0**

24. Actividad económica **4 7 1 1** Si es una corrección indique: 25. Cód. **7** 26. No Formulario anterior **7**

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos Informativos 30. Total costos y gastos de nómina **90,963,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **14,240,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **5,995,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	603,424,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	55	827,648,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	96,000	45	Ingresos financieros	56	211,991,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	8,268,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	22,178,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	57	47,578,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	58	8,951,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	59	41,884,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	14,592,000	49	Otros ingresos	60	1,138,052,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	379,518,000	50	Total ingresos brutos	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	3,669,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	0	70	Total patrimonio bruto	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,023,477,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	0	42	Pasivos	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	232,698,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	0	43	Total patrimonio líquido	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,667,000
43	Total patrimonio líquido	43	790,779,000	54	Total ingresos netos	65	1,184,899,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,140,180,000	55	Costos	66	827,648,000	45	Ingresos financieros	81	Impuesto neto de renta	81	2,667,000
45	Ingresos financieros	45	24,340,000	56	Gastos de administración	67	211,991,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	68	47,578,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	58	Gastos financieros	69	8,951,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	59	Otros gastos y deducciones	70	41,884,000	49	Otros ingresos	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	22,427,000	60	Total costos y gastos deducibles	71	1,138,052,000	50	Total ingresos brutos	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	1,186,947,000	72	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	72	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	2,048,000	73	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	73	0	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	88	Total impuesto a cargo	88	2,667,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Total ingresos netos	74	1,184,899,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Costos	75	827,648,000	54	Total ingresos netos	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	1,184,899,000	76	Gastos de administración	76	211,991,000	55	Costos	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	827,648,000	77	Gastos de distribución y ventas	77	47,578,000	56	Gastos de administración	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	211,991,000	78	Gastos financieros	78	8,951,000	57	Gastos de distribución y ventas	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	47,578,000	79	Otros gastos y deducciones	79	41,884,000	58	Gastos financieros	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	8,951,000	80	Total costos y gastos deducibles	80	1,138,052,000	59	Otros gastos y deducciones	95	Retenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	41,884,000	81	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	81	0	60	Total costos y gastos deducibles	96	Otras retenciones	96	1,086,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,138,052,000	82	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	82	0	61	Inversiones efectuadas en el año	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	1,086,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	83	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	84	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	85	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	100	Saldo a pagar por impuesto	100	1,581,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	46,847,000	86	Otros ingresos	86	22,427,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total ingresos brutos	87	1,186,947,000	66	Compensaciones	102	Total saldo a pagar	102	1,581,000
66	Compensaciones	66	0	88	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	88	2,048,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	46,847,000	89	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	89	0	68	Renta presuntiva	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	90	0	69	Renta exenta	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	38,579,000	91	Total ingresos netos	91	1,184,899,000	70	Total ingresos netos	106	No. Identificación signatario	106	107.DV

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 983. No. Tarjeta profesional

2018-04-26 / 05:38:04 PM
Fecha Acuse de Recibo

995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
61000486901406

2 0 1 1 3 6 2 3 0



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2017 2. Concepto 4 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910201730016



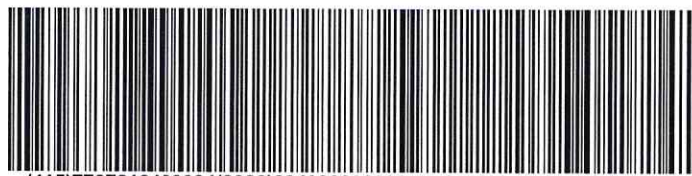
(415)7707212489984(8020) 000491020173001 6

Datos del obligado	5 Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12 Cód. Dirección seccional
	8 0 0 0 4 0 6 4 0 7						1 0
11. Razón social FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA							
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>							

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario
					1	2	1113603487141
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este		USO OFICIAL		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	2 0 1 8 0 4 2 6					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,581,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi



(415)7707212489984(8020)83493000008000406400400(3900)0000001581000(96)20180426

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección			46. Telefono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$	1,581,000
Firma deudor solidario o subsidiario		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**

Aprobado

Valor del pago

\$ 1.581.000,00

Número de aprobación

00479004

Motivo

AÑO: 2017 PERIODO: 1

Fecha del pago

26/04/2018

Referencia 1

06-800040640

Hora del pago

06:20 PM

Referencia 2

Renta

Número de producto origen

*****2975

Referencia 3

2018/04/26

Destino del pago

DIAN - PSE

Código único CUS

332479004