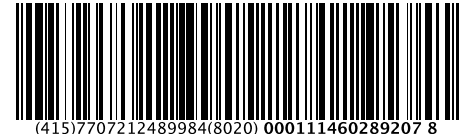


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602892078



(415)7707212489984(8020) 000111460289207 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 0 2 1 5 1	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION AMIGOS DE CIMITARRA					4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
6 0 1 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
14,542,000	2,153,000	902,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,784,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	109,814,000	Costos	55	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,658,000	Ingresos financieros	45	4,000	Gastos de administración	56	91,079,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,738,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	17,597,000	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	352,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	990,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	109,666,000	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	894,000	Total ingresos brutos	50	109,818,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	13,074,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	109,818,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	4,282,000	Total ingresos netos	54	109,818,000				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	8,792,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	116,000
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	116,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	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 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	116,000
									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
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	147,000
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	878,000
									Otras retenciones	95	1,091,000
									Total retenciones año gravable a declarar	96	1,969,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Saldo a pagar por impuesto	98	0
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	0
									Total saldo a favor	101	2,000,000
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	91000612467718
983. No. Tarjeta profesional	

