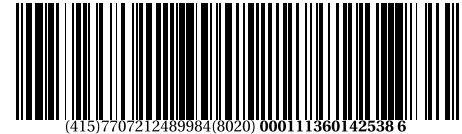


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601425386



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 6 6 8 8 2	1				
11. Razón social <b>FUNDACIÓN IGUARAYA</b>					12. Cód. Direcc. Seccional 3 2
24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,163,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	26,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	4,502,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	41,184,000	Compensaciones	66	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Total ingresos brutos	50	41,210,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Renta presuntiva	68	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	4,163,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Renta exenta	69	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	335,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total patrimonio líquido	43	3,828,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total ingresos netos	54	41,210,000	Total ingresos netos	54	41,210,000	Ingresos	44-53	41,210,000	Descuentos tributarios	80	0
Costos	55	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Impuesto neto de renta	81	0
Gastos de administración	56	0	Total costos y gastos deducibles	60	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Sobretasa	82	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Gastos financieros	58	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Otros gastos y deducciones	59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Total costos y gastos deducibles	60	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Total impuesto a cargo	88	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	4,502,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Compensaciones	66	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Renta presuntiva	68	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Renta exenta	69	0	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Autorretenciones	95	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Otras retenciones	96	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Saldo a pagar por impuesto	100	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Sanciones	101	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Total saldo a pagar	102	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Total saldo a favor	103	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
			Costos y deducciones	55-59	45,712,000	Costos y deducciones	55-59	45,712,000	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

2 0

**Firmado**

2018-04-13 / 04:49:19 PM

Fecha Acuse de Recibo

9 : 1 9

980. Pago total \$

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

91000483244466