

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603974454



|  |                               |                    |                     |                  |                            |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT)         | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres          |
| 9 0 0 3 2 3 5 8 6                              | 5                             |                    |                     |                  |                            |
| 11. Razón social                               |                               |                    |                     |                  | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| FUNDACION ESCUELA DE BAILE COMBINACION RUMBERA |                               |                    |                     |                  | 5                          |
| 24. Actividad económica                        | Si es una corrección indique: |                    |                     | 25. Cód.         | 26. No Formulario anterior |
| 9 0 0 8  |                               |                    |                     | 1                | 1113600921847              |

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

|                                     |  |             |  |  |  |  |           |   |
|-------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|-----------|---|
| 30. Total costos y gastos de nómina |  | 0           | 31. Aportes al sistema de seguridad social     |  | 0  | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |           | 0 |
| Patrimonio                          | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33          | 23,502,000                                     | Renta gravables  | 70   | 0  |           |   |
|                                     | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34          | 0  |  | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71   | 2,600,000 |   |
|                                     | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35          | 32,369,000                                     |  | Dividendos gravados a la tarifa del 5%           | 72   | 0         |   |
|                                     | Inventarios  | 36          | 0  |  | Dividendos gravados a la tarifa del 35%          | 73   | 0         |   |
|                                     | Activos intangibles  | 37          | 1,050,000                                      | Dividendos gravados a la tarifa del 33%  | 74   | 0  |           |   |
|                                     | Activos biológicos   | 38          | 0  | Ganancias ocasionales  | Ingresos por ganancias ocasionales               | 75   | 0         |   |
|                                     | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39          | 15,857,000                                     |  | Costos por ganancias ocasionales                 | 76   | 0         |   |
|                                     | Otros activos  | 40          | 0  |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas      | 77   | 0         |   |
|                                     | <b>Total patrimonio bruto</b>  | 41          | 72,778,000                                     |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>           | 78   | 0         |   |
|                                     | Pasivos  | 42          | 7,661,000                                      |  | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>  | 79   | 520,000   |   |
| <b>Total patrimonio líquido</b>     | 43   | 65,117,000  | Descuentos tributarios                         | 80   | 0  |  |           |   |
| Ingresos                            | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44          | 212,243,000                                    | <b>Impuesto neto de renta</b>  | 81   | 520,000  |           |   |
|                                     | Ingresos financieros   | 45          | 34,000   | Sobretasa  | 82   | 0  |           |   |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46          | 0  | Impuesto de ganancias ocasionales  | 83   | 0  |           |   |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47          | 0  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84   | 0  |           |   |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48          | 0  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85   | 0  |           |   |
|                                     | Otros ingresos   | 49          | 214,000  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86   | 0  |           |   |
|                                     | <b>Total ingresos brutos</b>   | 50          | 212,491,000                                    | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87   | 0  |           |   |
|                                     | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51          | 7,451,000                                      | <b>Total impuesto a cargo</b>  | 88   | 520,000  |           |   |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52          | 0  | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89   | 0  |           |   |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53          | 0  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90   | 0  |           |   |
| <b>Total ingresos netos</b>         | 54   | 205,040,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91   | 0  |  |           |   |
| Costos y deducciones                | Costos   | 55          | 78,032,000                                     | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92   | 0  |           |   |
|                                     | Gastos de administración   | 56          | 80,986,000                                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93   | 0  |           |   |
|                                     | Gastos de distribución y ventas  | 57          | 4,265,000                                      | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94   | 0  |           |   |
|                                     | Gastos financieros   | 58          | 701,000  | Retenciones  | Autorretenciones                                 | 95   | 0         |   |
|                                     | Otros gastos y deducciones   | 59          | 27,496,000                                     |  | Otras retenciones                                | 96   | 242,000   |   |
|                                     | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | 60          | 191,480,000                                    | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | 97   | 242,000  |           |   |
| ESAL (R.L.E.)                       | Inversiones efectuadas en el año   | 61          | 0  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 98   | 0  |           |   |
|                                     | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 62          | 0  | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente  | 99   | 0  |           |   |
| Renta                               | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63          | 0  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 100  | 278,000  |           |   |
|                                     | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | 64          | 13,560,000                                     | Sanciones  | 101  | 0  |           |   |
|                                     | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | 65          | 0  | <b>Total saldo a pagar</b>   | 102  | 278,000  |           |   |
|                                     | Compensaciones   | 66          | 0  | <b>Total saldo a favor</b>   | 103  | 0  |           |   |
|                                     | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>   | 67          | 13,560,000                                     | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104  | 0  |           |   |
|                                     | Renta presuntiva   | 68          | 0  | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                       | 105  | 0  |           |   |
|                                     | Renta exenta   | 69          | 10,960,000                                     |  |  |  |           |   |

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

8 : 0 1

**Firmado**

2018-05-15 / 12:58:01 AM

Fecha Acuse de Recibo

106. No. Identificación signatario

107. DV

980. Pago total \$

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

91000491866148