

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600610974



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

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
41,636,000	7,600,000	2,771,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	33,366,000	55	Costos	55	350,000,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	69	Renta exenta	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	56,000,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	4,300,000	66	Compensaciones	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	410,300,000	68	Renta presuntiva	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	2,820,000			75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	33,366,000	63	Total ingresos brutos	63	413,120,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	0	64	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	64	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	33,366,000	65	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	65	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	413,120,000	66	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	0			80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	0	67	Total ingresos netos	67	413,120,000			81	Impuesto neto de renta	81	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	68	0			82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	69	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Costos	70	350,000,000			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	0	71	Gastos de administración	71	56,000,000			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	413,120,000	72	Gastos de distribución y ventas	72	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Gastos financieros	73	4,300,000			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Otros gastos y deducciones	74	0			88	Total impuesto a cargo	88	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Total costos y gastos deducibles	75	410,300,000			89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Total ingresos netos	54	413,120,000	76	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	76	0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	350,000,000	77	Total ingresos netos	77	413,120,000			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	56,000,000	78	Costos	78	350,000,000			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Gastos de administración	79	56,000,000			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	4,300,000	80	Gastos de distribución y ventas	80	0			94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Gastos financieros	81	4,300,000			95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	410,300,000	82	Otros gastos y deducciones	82	0			96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	2,820,000	83	Total ingresos brutos	83	413,120,000			97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	84	0			98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	85	0			99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	86	0			100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total ingresos netos	87	413,120,000			101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	88	Total ingresos netos	88	413,120,000			102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	89	0			103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos netos	90	413,120,000						

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa	20 2019-04-10 / 11:46:33 AM 6:33	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	91000608268893
<input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		