



Declaración de Renta y Complementario o 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

1113602180369



(415)7707212489984(8020)0001113602180369

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 2 0 8 8 8 9

1

11. Razón social

FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA

12. Cód. Direcc.
Seccional

2

24. Actividad económica

9 4 9 9

Si es una corrección indique:

25. Cód.

1

26. No Formulario anterior

1113600846061

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

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	60,057,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	150,000,000
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	41	210,057,000
	Pasivos	42	6,871,000
	Total patrimonio líquido	43	203,186,000

Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	317,419,000
	Total ingresos brutos	50	317,419,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	54	317,419,000

Costos y deducciones	Costos	55	190,066,000
	Gastos de administración	56	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0
	Gastos financieros	58	0
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	60	190,066,000

ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	127,353,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	127,353,000
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	127,353,000

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0	
	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
	Descuentos tributarios	80	0	
	Impuesto neto de renta	81	0	
	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	0	
	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	0	
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Retenciones	Autoretenciones	95	0
		Otras retenciones	96	0
		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Sanciones	101	0	
	Total saldo a pagar	102	0	
	Total saldo a favor	103	0	
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000484729754



201804180139982