



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

1113602789122



(415)7707212489984(8020)0001113602789122

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **900058920** 6.DV. **6** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **FUNDACION SOCIAL SALEM** 12. Cód. Direc. Seccional **2**

24. Actividad económica **9499** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia 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 SEANA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	11,982,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	526,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	450,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	450,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	0	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Total ingresos brutos	50	526,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	450,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	11,982,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	69	Renta exenta	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	299,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	90,000	80	Desuentos tributarios	80	0
43	Total patrimonio líquido	43	11,683,000	54	Total ingresos netos	54	526,000	81	Impuesto neto de renta	81	90,000	82	Sobretasa	82	0
												83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
												84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
												85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
												86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
												87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
												88	Total impuesto a cargo	88	90,000
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
												93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
												94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
												95	Autorretenciones	95	0
												96	Otras retenciones	96	0
												97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
												98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
												99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
												100	Saldo a pagar por impuesto	100	90,000
												101	Sanciones	101	0
												102	Total saldo a pagar	102	90,000
												103	Total saldo a favor	103	0
												104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												105	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

2 0



6 : 4 8

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

91000485843050

2 0 1 8 4 2 2 / 0 1 : 5 6 : 4 8