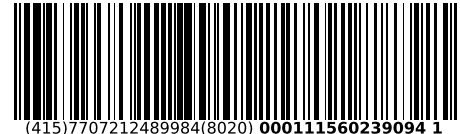


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602390941



(415)7707212489984(8020) 000111560239094 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 4 0 1 4 3 4 2	1				
	11. Razón social <b>FUNDACION NIÑOS ESPECIALES DEL CARARE</b>					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		2,400,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		289,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		149,000			

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,690,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		<b>Renta líquida</b>	<b>70</b>	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	424,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>74</b>	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,630,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>13,744,000</b>			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	6,969,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>6,775,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		26,000,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		33,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47		0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>26,033,000</b>	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>26,033,000</b>	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	27,820,000			Otras retenciones	94	320,000
	Gastos de distribución y ventas	59	4,065,000			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	<b>320,000</b>
	Gastos financieros	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	0		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>31,885,000</b>			Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>320,000</b>		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>5,852,000</b>	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo <b>91000682944611</b>