

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603514587



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 2 0 3 7 6 5	6				
	11. Razón social <b>FUNDACION DE PANA QUE SI</b>					
24. Actividad económica		7 2 2 0	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		0		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
31. Aportes al sistema de seguridad social		0		33. Aportes al sistema de seguridad social	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre las ganancias ocasionales		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,000,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	69	Compensaciones	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	25,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	0	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	70	Renta líquida	70	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	71	Renta presuntiva	71	75,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	72	Renta exenta	72	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0					73	Rentas gravables	73	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	25,000
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0					74	Renta líquida gravable	74	75,000	84	Descuentos tributarios	84	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	85	Impuesto neto de renta	85	25,000
40	Otros activos	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
41	Total patrimonio bruto	41	5,000,000	52	Otros ingresos	52	0					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
42	Pasivos	42	0	53	Total ingresos brutos	53	0					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	88	Total impuesto a cargo	88	25,000
43	Total patrimonio líquido	43	5,000,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	25,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0					80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
				56	Total ingresos netos	56	0					81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
												83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	25,000	93	Autorretenciones	93	0
												84	Descuentos tributarios	84	0	94	Otras retenciones	94	0
												85	Impuesto neto de renta	85	25,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0
												86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	6,000
												87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
												88	Total impuesto a cargo	88	25,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	31,000
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	101	Sanciones	101	0
												92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	102	Total saldo a pagar	102	31,000
												93	Autorretenciones	93	0	103	Total saldo a favor	103	0
												94	Otras retenciones	94	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	105	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>91000690638837</b>