

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 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600110085



(415)7707212489984(8020) 000111460011008 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 2 3 3 9 6 6.DV. 1 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION MANANTIAL DE PAZ 12. Cód. Direcc. Seccional 2

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") 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 SENA, ICBF, cajas de compensación 0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	0	Renta (Continuación)	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Rentas líquidas gravables	71	0
	Inventarios	36	0		Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,850,000		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	75	0
	Otros activos	40	0		Ingresos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	4,850,000		Costos por ganancias ocasionales	77	0
	Pasivos	42	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0
Total patrimonio líquido	43	4,850,000	Ganancias ocasionales gravables	79	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	37,421,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	0	
	Ingresos financieros	45	0	Descuentos tributarios	81	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto neto de renta	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0	
	Total ingresos brutos	50	37,421,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	87	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	37,421,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	37,421,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Autoretenciones	95	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	37,421,000	Otras retenciones	96	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	100	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	101	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	102	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	103	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	104	0	

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$ 0

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

91000606750559



2 0 1 9 3 1 8 6 9 8 3 9 2 9