

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608509212



(415)7707212489984(8020) 000111760850921 2

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 6 9 1 1 3 7 9						
	11. Razón social FUNDACION ESPIRITU INDOMABLE					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 8	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	80,787,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	87,547,000	77	87,547,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	42,187,000	78	Rentas gravables	78	0	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	50,000,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	2,937,000	79	2,937,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	21,767,000	65	Gastos financieros	65	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	7,705,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	49,892,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	21,399,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	30,085,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	587,000
43	Otros activos	43	8,500,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	30,085,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,028,000	84	1,028,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	182,453,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	85	0	113	Total saldo a pagar	113	587,000
45	Pasivos	45	8,828,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	86	0	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	173,625,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	90,484,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	140,376,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	90,484,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	90	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,028,000	91	1,028,000				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	441,000	93	441,000				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	587,000	94	587,000				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	95	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	587,000	96	587,000				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	97	0				
57	Otros ingresos	57	0					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98	0				
58	Total ingresos brutos	58	140,376,000					99	Total impuesto a cargo	99	587,000	99	587,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	100	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	101	0				
61	Total ingresos netos	61	140,376,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102	0				
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103	0				
63	Gastos de administración	63	42,187,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	104	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0														
65	Gastos financieros	65	0														
66	Otros gastos y deducciones	66	7,705,000														
67	Total costos y gastos deducibles	67	49,892,000														
68	Inversiones efectuadas en el año	68	30,085,000														
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	30,085,000														
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0														
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0														
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	90,484,000														
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0														
74	Compensaciones	74	0														
75	Renta líquida	75	90,484,000														
76	Renta presuntiva	76	0														

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-08 / 04:27:34 PM



980. Pago total \$

0

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

91900129155806