

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603341198



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 2 6 7 0 7	3				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION AKAPANA					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 7 9 0					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio 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	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	100,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Rentas líquidas gravables	71	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	72		0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	73	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74		0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%		
	Inventarios	36	500,000								
	Activos intangibles	37	0	Ganancias ocasionales	75	0	Liquidación privada	76	0		
	Activos biológicos	38	0		Ingresos por ganancias ocasionales	77		0	Costos por ganancias ocasionales	78	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,550,000		Costos por ganancias ocasionales	79		0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	81		0	Descuentos tributarios	82	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	4,150,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83		0	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0
	Pasivos	42	9,758,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	85	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	86	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	87	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	88	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	41,668,000	Descontos tributarios	89	0	Retenciones	90	0		
	Ingresos financieros	45	0	Impuesto neto de renta	91	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	93	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	94	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	96	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	98	0		Autorretenciones	99	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	41,668,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	100	0		Otras retenciones	101	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	102	0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	103	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	104	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	105	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)				Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente			
<b>Total ingresos netos</b>	54	41,668,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)			<b>Saldo a pagar por impuesto</b>					
Costos y deducciones	Costos	55	0	Retenciones			Sanciones				
	Gastos de administración	56	50,353,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			<b>Total saldo a pagar</b>				
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior			<b>Total saldo a favor</b>				
	Gastos financieros	58	220,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1				
	Otros gastos y deducciones	59	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2				
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	50,573,000									
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0								
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0								
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	0								
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	8,905,000								
	Compensaciones	66	0								
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	0								
	Renta presuntiva	68	0								
Renta exenta	69	0									

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2017-04-25 / 11:47:19 AM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000486575993	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					