

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603804467



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 0 4 2 0 1 2 | 3 | | | | |
| | 11. Razón social FUNDACION EMAUS | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 7 4 9 0 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 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 | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.I.E.) | | Renta | | Liquidación privada | |
|--|----|-----------|--|----------------------|---|--|----|-------|---|---------------------|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 450,000 | Rentas gravables | 70 | 0 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 0 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| Inventarios | 36 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 |
| Activos intangibles | 37 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | 0 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | Autorretenciones | 95 | 0 |
| Activos biológicos | 38 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | Compensaciones | 66 | 0 | Otras retenciones | 96 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 |
| Otros activos | 40 | 280,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | Renta presuntiva | 68 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 730,000 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | Renta exenta | 69 | 0 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| Pasivos | 42 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | | | | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 730,000 | Descuentos tributarios | 80 | 0 | | | | Sanciones | 101 | 0 |
| Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 6,300,000 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 | | | | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| Ingresos financieros | 45 | 0 | Sobretasa | 82 | 0 | | | | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | | | | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | | | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | | | | | | |
| Otros ingresos | 49 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | | | | | | |
| Total ingresos brutos | 50 | 6,300,000 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | | | | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | | | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | | | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | | | | | |
| Total ingresos netos | 54 | 6,300,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | | | | | | |
| Costos | 55 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 | | | | | | |
| Gastos de administración | 56 | 6,300,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 | | | | | | |
| Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 | | | | | | |
| Gastos financieros | 58 | 0 | Autorretenciones | 95 | 0 | | | | | | |
| Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | Otras retenciones | 96 | 0 | | | | | | |
| Total costos y gastos deducibles | 60 | 6,300,000 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 | | | | | | |
| Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 | | | | | | |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 | | | | | | |
| Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | | | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | Sanciones | 101 | 0 | | | | | | |
| Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | | | | |
| Compensaciones | 66 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | | | | |
| Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | | | | | |
| Renta presuntiva | 68 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | | | | | |
| Renta exenta | 69 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|
| 981. Cód. Representación | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | <input type="checkbox"/> | | 91000487137461 | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | |