

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601633397



(415)7707212489984(8020) 0001113601633397

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 8 5 2 1 1	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION TIEMPOS DE REFRIGERIO					3 2
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 1	Si es una corrección indique:				

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	4,783,000	Rentas gravables	70	0	(Continuación) Rentas líquidas gravables	71	1,841,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		1,841,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	291,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Inventarios	36	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75		0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Activos intangibles	37	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79		368,000	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		Descuentos tributarios	80	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	5,074,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	368,000		
	Otros activos	40	0	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	4,706,000	Sobretasa	82	0		
							Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	72,452,000	Liquidación privada	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Retenciones	95	0	
	Ingresos financieros	45	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		96	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	88	368,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	98	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Otros ingresos	49	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	72,452,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Autoretenciones	95	0		Total saldo a pagar	102	368,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Otras retenciones	96	0			Total saldo a favor	103
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		104
<b>Total ingresos netos</b>	54	72,452,000				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			
Costos y deducciones	Costos	55	67,554,000	106. No. Identificación signatario		107. DV					
	Gastos de administración	56	3,054,000								
	Gastos de distribución y ventas	57	0								
	Gastos financieros	58	3,000								
	Otros gastos y deducciones	59	0								
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	70,611,000									
ESAL (R.I.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	1,841,000								
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0								
	Compensaciones	66	0								
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	1,841,000								
	Renta presuntiva	68	0								
Renta exenta	69	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 de recaudadora

2 0

5 : 5 4

**Firmado**

2018-04-16 / 09:15:54 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000483591795