

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113602640941



(415)77021248984(8020)000113602640941

5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>9 0 0 1 3 1 0 0 4</b>	6. DV. <b>6</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direc. Seccional <b>1 0</b>
11. Razón social <b>FUNDACION LA VIÑA</b>						
24. Actividad económica <b>9 4 9 1</b>		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior		

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")

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		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,530,000	Rentas gravables	70	0	Costos	55	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	Gastos de administración	56	15,446,000	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	Gastos de distribución y ventas	57	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	Gastos financieros	58	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	Otros gastos y deducciones	59	0	Autorretenciones	95	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Total costos y gastos deducibles	60	15,446,000	Otras retenciones	96	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0				Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Otros activos	40	166,849,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Total patrimonio bruto	41	172,379,000	Ganancias ocasionales gravables	78	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	172,379,000	Desechos tributarios	80	0				Sanciones	101	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	14,190,000	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	14,190,000	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 inversión 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	14,190,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
			Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0						
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0						
			Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0						
			Autorretenciones	95	0						
			Otras retenciones	96	0						
			Total retenciones año gravable a declarar	97	0						
			Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0						
			Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0						
			Saldo a pagar por impuesto	100	0						
			Sanciones	101	0						
			Total saldo a pagar	102	0						
			Total saldo a favor	103	0						
			Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0						
			Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0						

981. Cód. Representación  997. Espacio para el nombre de la recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa **980. Pago total \$ 0**

982. Código Contador o Revisor Fiscal  2018-04-20 / 01:09:24 PM 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades  2 0 Fecha Acuse de Recibo 9 : 2 4

983. No. Tarjeta profesional **91000485620599**

