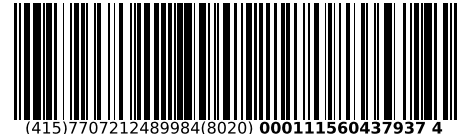


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604379374



(415)7707212489984(8020) 000111560437937 4

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 3 3 1 7 3 1 | 0 | | | | |
| | 11. Razón social FUNDACION JAIME Y ANA JULIA DE ZORROZA | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 6 8 1 0 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia 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 | | 75,419,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 1,499,000 |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | | | 7,840,000 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---|--|---|------------|---|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 102,584,000 | Renta | Compensaciones | 69 | 0 | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | | Renta líquida | 70 | 13,985,000 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 43,105,000 | | Renta presuntiva | 71 | 0 | |
| | Inventarios | 36 | 0 | | Renta exenta | 72 | 13,985,000 | |
| | Activos intangibles | 37 | 0 | | Rentas gravables | 73 | 0 | |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | | Renta líquida gravable | 74 | 0 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 5,330,863,000 | | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Otros activos | 40 | 0 | | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| | Total patrimonio bruto | 41 | 5,476,552,000 | | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| | Pasivos | 42 | 36,510,000 | | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 5,440,042,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | Impuesto sobre la renta líquida gravable | | 79 | 0 | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | | 534,651,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | Ingresos financieros | 45 | | 3,706,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | | 0 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas | 47 | | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | | 0 | | Descuentos tributarios | 84 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | | 0 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | |
| | Otros ingresos | 52 | | 8,068,000 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | |
| | Total ingresos brutos | 53 | 546,425,000 | Liquidación privada | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | | 90 | 0 | | |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | | 91 | 0 | | |
| Total ingresos netos | 56 | 546,425,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | | 92 | 0 | | |
| Costos y deducciones | Costos | 57 | 0 | | Retenciones | Autorretenciones | 93 | 0 |
| | Gastos de administración | 58 | 525,282,000 | | | Otras retenciones | 94 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | | | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 |
| | Gastos financieros | 60 | 0 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | |
| | Otros gastos y deducciones | 61 | 7,158,000 | | Sobretasa instituciones financieras | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| Total costos y gastos deducibles | 62 | 532,440,000 | Sobretasa instituciones financieras | | | 98 | 0 | |
| | | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | | 0 | | |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | Sanciones | 101 | 0 | | |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 13,985,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
|------------------------------------|---------|--|

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

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000692911346



2 0 2020-06-19 / 02:58:06 PM 3 : 0 6