



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Iliquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1 Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602935795



(415)7707212489984(8020) 0001113602935795

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6 DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION PROYECTO UNION

12. Cód. Direc. Seccional: 3 | 2

24. Actividad económica: 8790 Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 1,165,554,000

31. Aportes al sistema de seguridad social: 202,640,000

32. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación: 77,939,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (RTE)		Renta							
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	147,496,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,236,577,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravadas	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,286,000	45	Ingresos financieros	45	17,491,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	330,833,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	350,727,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	728,505,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	66,289,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,726,717,000	50	Total ingresos brutos	50	3,320,357,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	728,505,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	1,651,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,559,710,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	69	Renta exenta	69	728,505,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	241,597,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	2,318,113,000	54	Total ingresos netos	54	3,320,357,000					80	Descuentos tributarios	80	0
				55	Costos	55	491,472,000					81	Impuesto neto de renta	81	0
				56	Gastos de administración	56	2,096,973,000					82	Sobretasa	82	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	0					83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
				58	Gastos financieros	58	3,407,000					84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	0					85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	2,591,852,000					86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
												87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
												88	Total impuesto a cargo	88	0
												89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
												93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
												94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
												95	Autorretenciones	95	0
												96	Otras retenciones	96	0
												97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
												98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
												99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
												100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
												101	Sanciones	101	0
												102	Total saldo a pagar	102	0
												103	Total saldo a favor	103	0
												104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 2018-04-23 16:32:31 PM Fecha Acuse de Recibo 2:3 1

983. No. Tarjeta profesional

61000486170257



2 0 1 0 0 9 0 0 4 2 3 3 2 3