

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603364441



(415)7707212489984(8020) 000111560336444 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 3 4 4 8 4	6.DV. 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social FUNDACION COLOMBIANA PARA EL PERRO GUIA VISHNU DEL CYPRES					12. Cód. Direcc. Seccional 3 2
24. Actividad económica 0 1 4 9	Si es una corrección indique: 25. Cód. 1			26. No Formulario anterior	1115603309040

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina 103,876,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 19,516,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 7,388,000		

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,917,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	63,606,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	20,726,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	83,613,000		Renta exenta	72	63,606,000	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	1,292,000	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	1,292,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	266,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	109,522,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	22,173,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	87,349,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	258,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		173,451,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45		0	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 exentos	47		0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	83	258,000	
	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	<b>Impuesto neto de renta</b>	85	258,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	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		23,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	258,000	
	<b>Total ingresos brutos</b>	53	173,474,000	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		
<b>Total ingresos netos</b>	56	173,474,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	56,824,000		Relaciones			
	Gastos de administración	58	50,947,000		Autorretenciones	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	94	0	
	Gastos financieros	60	2,095,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	95	0	
	Otros gastos y deducciones	61	2,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	109,868,000	Sobretasa instituciones financieras		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63		0	Sobretasa instituciones financieras	98	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64		0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	258,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Sanciones	101	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	63,606,000	<b>Total saldo a pagar</b>	102	258,000		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0		
106. No. Identificación signatario	107. DV	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	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>20 2020-06-05 / 10:30:57 AM 0:57</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000689219905	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				