

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602330528



(415)7707212489984(8020) 000111660233052 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 2 6 3 3 6	1					
	11. Razón social FUNDACI ₂ N "HOGAR-TALLER PARA CIEGOS ANGEL DE LUZ"					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1	1
	Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	9,542,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	764,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	244,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	73	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones		Compensaciones	74	Renta líquida gravable	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	97	Total impuesto a cargo	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		Sanciones
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles		Renta líquida	75	Renta líquida gravable	85	Ganancias ocasionales gravables	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)											100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	109	Saldo a favor		Total saldo a favor
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)											101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto		
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%											102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	111	Sanciones		
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)											103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar		
46	Total patrimonio líquido		Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%											104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	113	Total saldo a favor		
			Otros ingresos											105	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		
			Total ingresos brutos											106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas											107	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional											108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
			Total ingresos netos											109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-19 / 12:00:16 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

9100077206022

202013269654966