

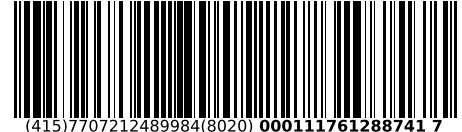
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117612887417



(415)7707212489984(8020) 0001117612887417

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 6 0 2 5 7 8	7					
	11. Razón social FUNDACIÓN EL PLAN DE LA MARIPOSA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	400,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,352,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	0	Gastos de administración	63	3,352,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>400,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>400,000</b>	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Pasivos	45	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
			Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
			Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
			Otros ingresos	57	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>3,352,000</b>				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>3,352,000</b>				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
									<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
									Autorretenciones	105	0
									Otras retenciones	106	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
									Sanciones	112	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
									<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-22 / 01:33:13 PM

3:3 3:1 3

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900141751345