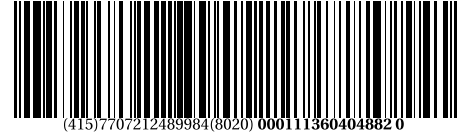


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604048820



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

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio 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		233,048,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		21,464,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				6,683,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	8,434,000	55	Costos	55	85,833,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	82,381,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	13,988,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	26,105,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	125,818,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	4,639,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	1,406,000	59	Otros gastos y deducciones	59	4,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	298,675,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	56,662,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	415,102,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	10,605,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	103,212,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	41,688,000			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	78,402,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,756,000
43	Total patrimonio líquido	43	24,810,000	65	Compensaciones	65	27,700,000			80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	338,921,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	13,988,000			81	Impuesto neto de renta	81	4,756,000
45	Ingresos financieros	45	106,000	67	Renta presuntiva	67	0			82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta exenta	68	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Renta exenta	69	0			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Renta exenta	70	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	416,438,000	71	Renta exenta	71	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	755,465,000	72	Renta exenta	72	0			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Renta exenta	73	0			88	Total impuesto a cargo	88	4,756,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Renta exenta	74	0			89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Renta exenta	75	0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	755,465,000	76	Renta exenta	76	0			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	85,833,000	77	Renta exenta	77	0			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	82,381,000	78	Renta exenta	78	0			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	125,818,000	79	Renta exenta	79	0			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	4,639,000	80	Renta exenta	80	0			95	Autorretenciones	95	3,151,000
59	Otros gastos y deducciones	59	4,000	81	Renta exenta	81	0			96	Otras retenciones	96	1,308,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	298,675,000	82	Renta exenta	82	0			97	Total retenciones año gravable a declarar	97	4,459,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	415,102,000	83	Renta exenta	83	0			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Renta exenta	84	0			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Renta exenta	85	0			100	Saldo a pagar por impuesto	100	297,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	41,688,000	86	Renta exenta	86	0			101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Renta exenta	87	0			102	Total saldo a pagar	102	297,000
66	Compensaciones	66	27,700,000	88	Renta exenta	88	0			103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	13,988,000	89	Renta exenta	89	0			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Renta exenta	90	0			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	0	91	Renta exenta	91	0			106	No. Identificación signatario	106	
981	Cód. Representación			107	DV					107	DV		

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 €

2 0

Firmado

2018-05-01 / 03:02:27 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 : 2 7

980. Pago total \$

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

91000487436950