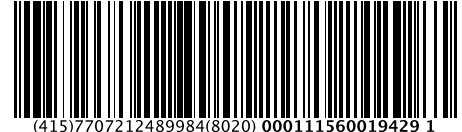


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600194291



(415)7707212489984(8020) 000111560019429 1

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 0 1 7 5 4 1	6				
	11. Razón social <b>FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ</b>					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	29,113,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	40,173,000	Costos	57	3,156,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Liquidación privada
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	20,000	Gastos de administración	58	30,128,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Renta líquida</b>	<b>70</b>	6,445,000	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	6,445,000	Renta presuntiva	71	0	
Inventarios	36	10,909,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	0	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	0	Renta exenta	72	5,586,000	
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	464,000				Rentas gravables	73	0	
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	33,748,000				<b>Renta líquida gravable</b>	<b>74</b>	859,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0							Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0							Costos por ganancias ocasionales	76	0	
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>40,022,000</b>	Otros ingresos	52	0							Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Pasivos	42	1,966,000	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>40,193,000</b>							<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>38,056,000</b>	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	172,000	
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0							Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
			<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>40,193,000</b>							Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	
												Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	
												<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	172,000	
												Descuentos tributarios	84	0	
												<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	172,000	
												Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
												Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
												<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	172,000	
												Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
												Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
												Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
												Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	
												Relaciones			
												Autorretenciones	93	0	
												Otras retenciones	94	0	
												<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	0	
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
												Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	
												Sobretasa instituciones financieras	98	0	
												Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	
												<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	172,000	
												Sanciones	101	0	
												<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	172,000	
												<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	0	
												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	

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa			91000676622278	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional				