

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601557790



(415)7707212489984(8020) 000111360155779 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 1 8 2 5 7 1	9				
	11. Razón social FUNDACION DE PROMOCION EDUCATIVA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS					
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

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"/>
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	385,304,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	55,965,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	22,412,000
--------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------	--	------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	203,768,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	8,421,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,410,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,857,009,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	2,067,187,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Pasivos	42	28,402,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,684,000	
Total patrimonio líquido	43	2,038,785,000	Descuentos tributarios	80	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Liquidación privada	Impuesto neto de renta	81	1,684,000	
	Ingresos financieros	45	10,426,000		Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	602,430,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	612,856,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	1,684,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Total ingresos netos	54	612,856,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	19,607,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	4,411,000	
	Gastos de distribución y ventas	57	531,966,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	0		Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	4,982,000			Otras retenciones	96	483,000
	Total costos y gastos deducibles	60	556,555,000	Total retenciones año gravable a declarar		97	483,000	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	56,301,000	Sanciones	101	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	3,210,000		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	56,301,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		
	Renta exenta	69	47,880,000	106. No. Identificación signatario		107. DV		

981. Cód. Representación ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la DIAN

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

2 0 2 1

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

91000483526938

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 0 5 5 0 0 9 9

