

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603781008




(415)7707212489984(8020) 000111360378100 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 8 3 4 3 4	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
SONDELUZ - ESCUELA Y ACADEMIA DE BAILE - FUNDACION ARTISTICA					5
24. Actividad económica	8 5 5 3	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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	8,052,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	376,039,000	Costos	55	147,804,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	17,000	Gastos de administración	56	220,481,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	14,735,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	33,248,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	14,735,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	6,964,000	Total costos y gastos deducibles	60	368,285,000	Renta presuntiva	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,475,000	Total ingresos brutos	50	383,020,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Ingresos netos	54	383,020,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio bruto	41	46,775,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	383,020,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Pasivos	42	15,210,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total patrimonio líquido	43	31,565,000	Descuentos tributarios	80	0	Impuesto neto de renta	81	0
Total patrimonio líquido	43	31,565,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto de ganancias ocasionales	82	0	Sobretasa	82	0
			Total ingresos netos	54	383,020,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 1)	89	0
						Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
						Total impuesto a cargo	88	0	Retenciones	95	0	Anticipo renta liquidado año gravable siguiente	98	0
						Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Otras retenciones	96	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
						Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Saldo a pagar por impuesto	102	0	Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	103	0	Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	104	0	Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	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	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-27 / 06:04:10 PM 2 0 1 7 Fecha Acuse de Recibo 0 4 : 1 0 Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000487109881	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional				