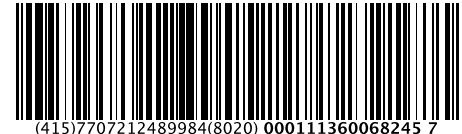


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600682457



(415)7707212489984(8020) 0001113600682457

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 2 8 7 7 0	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION POCALANA					3 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		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	73,741,000	33	0	33	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	34	0	34	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	208,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	99,000	35	0	35	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	36	0	36	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	37	0	37	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	38	0	38	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,201,000	39	0	39	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	40	0	40	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	75,041,000	41	0	41	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	15,000	42	0	42	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	42,000
43	Total patrimonio líquido	43	75,026,000	43	0	43	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	78,305,000	44	0	44	0	81	Impuesto neto de renta	81	42,000
45	Ingresos financieros	45	1,784,000	45	0	45	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	46	0	46	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	47	0	47	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	48	0	48	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	0	49	0	49	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	80,089,000	50	0	50	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	51	0	51	0	88	Total impuesto a cargo	88	42,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	52	0	52	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	53	0	53	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	80,089,000	54	0	54	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	55	0	55	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	24,091,000	56	0	56	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	0	57	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	66,000	58	0	58	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	0	59	0	96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	24,157,000	60	0	60	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	0	61	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	0	62	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	0	63	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	42,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	55,932,000	64	0	64	0	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	0	65	0	102	Total saldo a pagar	102	42,000
66	Compensaciones	66	0	66	0	66	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	55,932,000	67	0	67	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	68	0	68	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	55,724,000	69	0	69	0	106. No. Identificación signatario		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 € d recaudadora

2 0 7 : 0 9

Firmado

2018-04-18 / 09:37:09 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000482221915