983. No. Tarjeta profesional

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

Espacio reservado para la DIAN	1. AIIO	2 (JI	1						
	Espacio	reserv	ado pa	ra la D	IAN					
■ III 数据 的复数数据数据数据数据数据数据数据数据数据		ı		ece e	واجرو	96.62 4 %	Letter A Let	en ber	enstated	ď

4. Número de formulario

1113602935620



-	1								
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Seg	undo	apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
Datos del declarante	9 0 0 2 6 2 3 5 1 9							140 0/1 5:	
tos	11. Razón social							12. Cód. Direcc. Seccional	
g a	LCI - FUNDACION TECNOLOGICA							3 2	
	24. Actividad económica 7 2 2 0	Si	es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Forn	nulario anterior)/		
27. F	acción año gravable 2018 (Marque "X")	28. F	Renuncio a pertenecer al Régimen tributario espe	ecial (Marque "X")	29. Vinculado al pago	de obra	is por impuestos (Marque "X")	
Dato	s 30. Total costos y 5,1 mativos gastos de nómina	39,0	022,000 31. Aportes al sistema de seguridad social		903,	661,000 32. Aportes al SENA, cajas de compensació	ICBF,	38,853,000	
111101	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,940,592,000	ā	Rentas gravables		70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	듩		dividendos gravados al 5%, 35% y	71	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros		642,317,000	(ĵ	Distintas a 33% Dividendos			0	
	por cobrar	35	87,334,000	(Continuación)	Dividendos	gravados a la tarila del 5%	72	0	
	Inventarios	36	17,309,000		[D	gravados a la tarifa del 35%	73	0	
Patrimonio	Activos intangibles	37				gravados a la tarifa del 33%	74	0	
Ě	Activos biológicos	38	0	8 18	Ingresos por ganancias ocasionales			0	
Pat	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	516,698,000	ancias	Costos por ganar	ncias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	440,251,000	Ganan	Ganancias ocasio	onales no gravadas y exentas	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	3,644,501,000	وق	Ganancias ccas	ionales gravables	78	0	
	Pasivos	42	9,060,568,000	7	Impuesto sobre	la renta líquida gravable	79	0	
	Total patrimonio líquido	43	0		Descuentos tribu	tarios	80	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	16,988,838,000		Impuesto neto d		81	0	
	Ingresos financieros	45	130,946,000		Sobretasa		82	0	
	~	46	0		\diamond	onoigo consignatos	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capítalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes	47				ancias ocasionales		0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes			/		npuestos pagados en el exterior asionales	84	0	
sos	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) Otros ingresos Total ingresos brutos				·	dos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
Ingresos			64,500,000		Impuesto dividen	dos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
゠			17,184,284,000		Impuesto dividen	dos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	912,205,000		Total impuesto a		88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52 53			Valor inversion ol del valor de la ca	bras por impuestos hasta del 50% silla 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)			gga	Descuento efectivo (Modalidad de p	vo inversión obras por impuestos	90	0	
	Total ingresos netos	54	16,272,079,000	privada		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		0	
s	Costos		5,762,327,000		Anticipo sobretas	a liquidado año gravable anterior	92	0	
deducciones	Gastos de administración	56	11,101,049,000	dac	Saldo a favor año	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de evolución y/o compensación		0	
200	Gastos de distribución y ventas	57	785,585,000	Liquidación	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		93	0	
ge	Gastos financieros Otros gastos y deducciones Total costos y gastos deducibles		199,928,000	-				0	
os y			2		Otros retend		95	6,310,000	
Costos y			17,848,889,000		Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable a declarar		96	0,010,000	
			613,321,000				97	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables	61 62	, ,		Anticipo renta para el año gravable siguiente		98		
шБ	anteriores		613,321,000		·	a para el año gravable siguiente	99	0	
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		0		Saldo a pagar por impuesto		100	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0		Sanciones		101	0	
Renta	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48		0		Total saldo a pagar		102	0	
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		103	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0				104	0	
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto pago 2	obras por impuestos modalidad de	105	0	
	Renta exenta 69		0		. No. Identificación	signatario		107. DV	
981.	Cód. Representación	997. Espacio e		d recaudadora					
Firma del declarante o de quien lo representa						980. Pago total \$		0	
					_				
982.	Código Contador o Revisor Fiscal		2018-04-23 / 05:16:2	2 PA	1	996 Espacio para el p	úmero	interno de la DIAN / Adhesivo	
Fire	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		2 0 Fecha Acuse		6:2 2	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
-1111	ia Contador o Nevisor i isodi - 334. Com salvedades		de Recibo		V	04000400420700			

91000486130796