

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611035377



(415)7707212489984(8020) 000111761103537 7

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 2 0 3 4 4 6	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION SEMILLITAS DE LUZ					1 3	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	Costos	62	Renta exenta	77	Valor a adicionar (VAA)	92
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuentos tributarios	93
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Impuesto a adicionar (IA)	95
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96
	41	Activos biológicos	2,899,000	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	Impuesto de ganancias ocasionales	97
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0			Ganancias ocasionales gravables	83	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
	43	Otros activos	0			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	Total impuesto a cargo	99
	44	Total patrimonio bruto	2,899,000			Sobre la renta líquida gravable	84	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
	45	Pasivos	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
	46	Total patrimonio líquido	2,899,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	15,460,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
	48	Ingresos financieros	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	Retenciones	105
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	Autorretenciones	106
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Otras retenciones	107
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			Valor a adicionar (VAA)	92	Total retenciones año gravable a declarar	107
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			Descuentos tributarios	93	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			Impuesto a adicionar (IA)	95	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	Saldo a pagar por impuesto	111
	57	Otros ingresos	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Sanciones	112
	58	Total ingresos brutos	15,460,000			Total impuesto a cargo	99	Total saldo a pagar	113
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Total saldo a favor	114
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
	61	Total ingresos netos	15,460,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
	62	Costos	15,460,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117
	63	Gastos de administración	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
	64	Gastos de distribución y ventas	0			Retenciones	105		
	65	Gastos financieros	0			Autorretenciones	106		
	66	Otros gastos y deducciones	0			Otras retenciones	107		
	67	Total costos y gastos deducibles	15,460,000			Total retenciones año gravable a declarar	107		
	68	Inversiones efectuadas en el año	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
	70	Renta por recuperación de deducciones	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0			Saldo a pagar por impuesto	111		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0			Sanciones	112		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0			Total saldo a pagar	113		
	74	Compensaciones	0			Total saldo a favor	114		
	75	Renta líquida	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
	76	Renta presuntiva	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-16 10:40:38 AM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900136604661