

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117606142221



(415)7707212489984(8020) 000111760614222 1

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 8 5 2 7 9 8	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS					1 1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117605284402	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	106	Otras retenciones	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	107	Total retenciones año gravable a declarar	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	111	Saldo a pagar por impuesto
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	112	Sanciones	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	113	Total saldo a pagar
39	Inventarios	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	113	Total saldo a pagar	114	Total saldo a favor	114	1,951,000
40	Activos intangibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	115	Retenciones	115	0	115	0	115	0
41	Activos biológicos	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	116	0	116	0	116	0	116	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	68	Inversiones efectuadas en el año	76	Renta presuntiva	83	Ganancias ocasionales gravables	117	0	117	0	117	0	117	0
43	Otros activos	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	118	0	118	0	118	0	118	0
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	0	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	119	0	119	0	119	0	119	0
45	Pasivos	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	71	0	79	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	120	0	120	0	120	0	120	0
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos	72	0	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	121	0	121	0	121	0	121	0
		58	Total ingresos brutos	73	137,570,000	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	122	0	122	0	122	0	122	0
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	74	0	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	123	0	123	0	123	0	123	0
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	75	0	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	124	0	124	0	124	0	124	0
		61	Total ingresos netos	76	137,570,000	84	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	125	0	125	0	125	0	125	0
		62	Costos	85	0	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	126	0	126	0	126	0	126	0
		63	Gastos de administración	86	147,654,000	86	0	93	Descuentos tributarios	127	0	127	0	127	0	127	0
		64	Gastos de distribución y ventas	87	0	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	128	0	128	0	128	0	128	0
		65	Gastos financieros	88	1,294,000	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	129	0	129	0	129	0	129	0
		66	Otros gastos y deducciones	89	14,445,000	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	130	0	130	0	130	0	130	0
		67	Total costos y gastos deducibles	90	163,393,000	90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	131	0	131	0	131	0	131	0
		68	Inversiones efectuadas en el año	91	0	91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	132	0	132	0	132	0	132	0
		69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	92	0	92	0	99	Total impuesto a cargo	133	0	133	0	133	0	133	0
		70	Renta por recuperación de deducciones	93	0	93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	134	0	134	0	134	0	134	0
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	94	0	94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	135	0	135	0	135	0	135	0
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	95	0	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	136	0	136	0	136	0	136	0
		73	Pérdida líquida del ejercicio	96	25,823,000	96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	137	0	137	0	137	0	137	0
		74	Compensaciones	97	0	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	138	0	138	0	138	0	138	0
		75	Renta líquida	98	0	98	0	105	Retenciones	139	0	139	0	139	0	139	0
		76	Renta presuntiva	99	0	99	0	106	Total retenciones año gravable a declarar	140	0	140	0	140	0	140	0

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

2023-06-07 11:21:27 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900011585410