

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604767681



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 8 6 8 0 0 2	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION TALENTO CAFETERO					1
24. Actividad económica	25. Cód.	26. No Formulario anterior			
9 0 0 7					

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina		31. Aportes al sistema de seguridad social		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0		0		0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,804,000	Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,472,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>5,276,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	0		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>5,276,000</b>	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	84,290,000	Ganancias ocasionales	Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>84,290,000</b>		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>84,290,000</b>	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Liquidación privada	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Gastos de administración	56	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	0		Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	84,098,000		Autorretenciones	94	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>84,098,000</b>		Otras retenciones	95	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	192,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	Sanciones	99	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 para el sello de recaudadora



**2019-05-10 / 08:31:43 AM**

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

**91000616424370**