



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

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601808408



(415)7707212489984(R020) 000113601808408

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 0 5 2 5 3 5 6 5

11. Razón social: FUNDACION UNIDOS PARA CONSTRUIR BIENESTAR

12. Cód. Direc. Seccional: 1 1

24. Actividad económica: 4 6 6 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 24,417,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 4,312,000 32. Aportes al RENA, ICDF, cajas de compensación: 1,799,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Figuras líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	28,629,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	73,149,000	70	Rentas gravables	70	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	443,000	71	Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 43%	71	0	80	Descuentos tributarios	80	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	282,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales (cualquier año)	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	82	Sobretasa	82	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	2,941,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Total ingresos brutos	50	76,533,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
41	Total patrimonio bruto	41	28,911,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
42	Pasivos	42	3,132,000	53	Ingresos no constitutivos de renta (de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores))	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
43	Total patrimonio líquido	43	25,779,000	54	Total ingresos netos	54	76,533,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	89	0
55	Costos	55	5,001,000	55	Costos	55	5,001,000	90	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	90	0	90	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	90	0
56	Gastos de administración	56	31,181,000	56	Gastos de administración	56	31,181,000	91	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	91	0	91	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	91	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	30,049,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	30,049,000	92	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	92	0	92	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	92	0
58	Gastos financieros	58	188,000	58	Gastos financieros	58	188,000	93	Autorretenciones	93	0	93	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	93	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	94	Otras retenciones	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	94	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	66,419,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	66,419,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	95	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	97	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	97	0	97	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	97	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	10,114,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	10,114,000	99	Sanciones	99	0	99	Sanciones	99	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	100	Total saldo a pagar	100	0	100	Total saldo a pagar	100	0
66	Compensaciones	66	0	66	Compensaciones	66	0	101	Total saldo a favor	101	0	101	Total saldo a favor	101	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	10,114,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	10,114,000	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
68	Renta presuntiva	68	0	68	Renta presuntiva	68	0	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
69	Renta exenta	69	10,114,000	69	Renta exenta	69	10,114,000	104		104	0	104		104	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

2 0



8:5 8

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

91000484318016

2 0 1 0 0 5 3 1 3 7