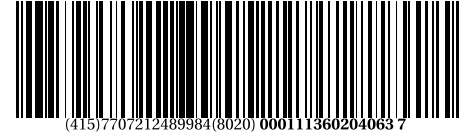


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


1113602040637



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 4 0 0 3 0 5 6	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LAS FLORES					2 4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 1 3					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		280,796,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		57,611,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				22,874,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	199,213,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Inversiones efectuadas en el año	61	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	Rentas gravables	70
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	11,408,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0			Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72
Inventarios	36	151,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0			Compensaciones	66	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0			Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	527,874,000			Renta presuntiva	68		
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	229,706,000	Total ingresos brutos	50	527,874,000			Renta exenta	69	Ingresos por ganancias ocasionales	75
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0					Costos por ganancias ocasionales	76
Total patrimonio bruto	41	440,478,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77
Pasivos	42	208,675,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0					Ganancias ocasionales gravables	78
Total patrimonio líquido	43	231,803,000	Total ingresos netos	54	527,874,000					Impuesto sobre la renta líquida gravable	79
										Descuentos tributarios	80
										Impuesto neto de renta	81
										Sobretasa	82
										Impuesto de ganancias ocasionales	83
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87
										Total impuesto a cargo	88
										Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89
										Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90
										Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91
										Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92
										Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93
										Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94
										Autorretenciones	95
										Otras retenciones	96
										Total retenciones año gravable a declarar	97
										Anticipo renta para el año gravable siguiente	98
										Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99
										Saldo a pagar por impuesto	100
										Sanciones	101
										Total saldo a pagar	102
										Total saldo a favor	103
										Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104
										Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	0 : 5 4	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa				 <p>2018-04-17 / 05:10:54 PM</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades				<input type="checkbox"/>	91000484457760
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							