

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601149380



(415)7707212489984(8020) 000111760114938 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 2 9 2 2 0 6.DV. 4 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION ECOLOGICA Y SOCIAL DE LAS ISLAS DEL ROSARIO 12. Cód. Direc. Seccional 6 24. Actividad económica principal 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

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina 38,415,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 5,388,000 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 2,393,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	31,850,000	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	230,915,000	62	Costos	0	Renta exenta	77	2,391,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	1,000	63	Gastos de administración	225,733,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	10,066,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	64	Gastos de distribución y ventas	800,000	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	1,993,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	67	Total costos y gastos deducibles	228,526,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	485,890,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	527,806,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	43,136,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	484,670,000	57	Otros ingresos	1,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			58	Total ingresos brutos	230,917,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
			60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			61	Total ingresos netos	230,917,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									Total impuesto a cargo	99	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
									Retenciones	105	0
									Autorretenciones	106	0
									Otras retenciones	107	0
									Total retenciones año gravable a declarar	107	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									Saldo a pagar por impuesto	111	0
									Sanciones	112	0
									Total saldo a pagar	113	0
									Total saldo a favor	114	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2023-04-10 / 06:17:46 PM

8-1 7:4 6

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001001177311