



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

1113601115430



(415)7707212489984(8020)000113601115430

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 9 0 9 8 1 3 8 8** 6.DV. **1** 7. Primer apellido **1** 8. Segundo apellido **1** 9. Primer nombre **1** 10. Otros nombres **1**

11. Razón social **FUNDACION MUSEO EL CASTILLO DIEGO R. ECHAVARRIA** 12. Cód. Direcc. Seccional **1 1**

24. Actividad económica **9 4 9 9** Si es una corrección indique: 25. Cód. **1** 26. No Formulario anterior **1**

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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **589,470,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **112,153,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **40,625,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,031,215,000	55	Costos	55	156,109,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,136,878,000	56	Gastos de administración	56	1,778,276,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	10,015,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	111,356,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	12,617,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	247,792,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	991,597,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	7,738,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	2,202,532,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,082,786,000	61	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	991,597,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	62	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	11,362,235,000	63	Total ingresos netos	63	3,194,129,000	69	Renta exenta	69	981,582,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	121,006,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,234,041,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,003,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	2,003,000
43	Total patrimonio líquido	43	11,241,229,000	45	Ingresos financieros	45	55,682,000	81	Descuentos tributarios	81	0	82	Descuentos tributarios	82	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,234,041,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	114,353,000	82	Impuesto neto de renta	82	2,003,000	83	Sobretasa	83	0
45	Ingresos financieros	45	55,682,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	83	Sobretasa	83	0	84	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	114,353,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	84	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	49	Otros ingresos	49	853,665,000	85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	50	Total ingresos brutos	50	3,257,741,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
49	Otros ingresos	49	853,665,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	63,612,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0
50	Total ingresos brutos	50	3,257,741,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0	89	Total impuesto a cargo	89	2,003,000
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	63,612,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	89	Total impuesto a cargo	89	2,003,000	90	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	90	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	54	Total ingresos netos	54	3,194,129,000	90	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	90	0	91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	91	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	55	Costos	55	156,109,000	91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	91	0	92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0
54	Total ingresos netos	54	3,194,129,000	56	Gastos de administración	56	1,778,276,000	92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0	93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0
55	Costos	55	156,109,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	12,617,000	93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0	94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
56	Gastos de administración	56	1,778,276,000	58	Gastos financieros	58	247,792,000	94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	12,617,000	59	Otros gastos y deducciones	59	7,738,000	95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0	96	Retenciones	96	0
58	Gastos financieros	58	247,792,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	2,202,532,000	96	Retenciones	96	0	97	Otras retenciones	97	0
59	Otros gastos y deducciones	59	7,738,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	2,202,532,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	2,003,000
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	991,597,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	2,003,000	101	Sanciones	101	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	101	Sanciones	101	0	102	Total saldo a pagar	102	2,003,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	991,597,000	66	Compensaciones	66	0	102	Total saldo a pagar	102	2,003,000	103	Total saldo a favor	103	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	991,597,000	103	Total saldo a favor	103	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
66	Compensaciones	66	0	68	Renta presuntiva	68	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	991,597,000	69	Renta exenta	69	981,582,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
68	Renta presuntiva	68	0												
69	Renta exenta	69	981,582,000												

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2018-04-12 / 02:35:24 PM
20 **Fecha Acuse de Recibo** **5:24**
91000482635160

2018041202352459011