

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601450357



(415)7707212489984(8020) 000111360145035 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 2 9 9 0 1 9	8				
	11. Razón social FUNDACION TEATRO SANTANDER					
24. Actividad económica		9 0 0 6	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

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	130,507,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	17,870,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,720,000
-------------------------------------	-------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Renta (Continuación)		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	718,830,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	75	Ingresos por ganancias ocasionales	88	Total impuesto a cargo	95	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,028,825,000	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	76	Costos por ganancias ocasionales	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	96	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,452,331,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	97	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	78	Ganancias ocasionales gravables	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	269,788,000	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%		Impuesto sobre la renta líquida gravable	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	411,303,000		68	Renta presuntiva		Impuesto neto de renta		Descuentos tributarios	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	Saldo a pagar por impuesto
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	19,993,099,000					69	Renta exenta		Impuesto de ganancias ocasionales		Impuesto sobre la renta líquida gravable	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	101	Sanciones
40	Otros activos	40	0								Sobretasa		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	Total saldo a pagar
41	Total patrimonio bruto	41	24,462,873,000								Impuesto de ganancias ocasionales		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	97	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	Total saldo a favor
42	Pasivos	42	1,451,664,000								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	98		104	
43	Total patrimonio líquido	43	23,011,209,000								Total impuesto a cargo		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	99		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora

2018-04-17 / 02:15:06 PM

Fecha Acuse de Recibo

5:06

980. Pago total \$

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

91000484159207

20102100432519