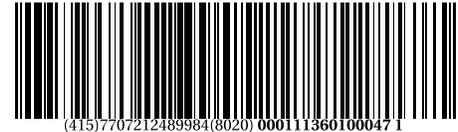


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601000471



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 3 5 9 8 3	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA					1 1
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
8 5 3 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
940,889,000	168,812,000	71,467,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	98,098,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	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%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	59,548,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	212,000	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	60,000,000	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	119,604,000	61		67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	302,318,000	62		68				77	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	639,780,000	63		69				78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	563,355,000	64		70				79	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	76,425,000	65		71				80	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,997,398,000	66		72				81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	303,000	67		73				82	Descuentos tributarios
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74				83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	67,350,000	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	2,065,051,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	76,195,000	73		79				88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		81				90	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	1,988,856,000	76		82				91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55	Costos	55	1,700,225,000	77		92				92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	210,943,000	78		93				93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79		94				94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	52,688,000	80		95				95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81		96				96	Autorretenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,963,856,000	82		97				97	Otras retenciones
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83		98				98	Total retenciones año gravable a declarar
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84		99				99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85		100				100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	25,000,000	86		101				101	Saldo a pagar por impuesto
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87		102				102	Sanciones
66	Compensaciones	66	0	88		103				103	Total saldo a pagar
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	25,000,000	89		104				104	Total saldo a favor
68	Renta presuntiva	68	0	90		105				105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69	Renta exenta	69	14,084,000	91		106				106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal	6 : 4 0	91000482543521
<input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

