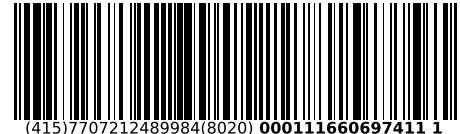


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606974111



(415)7707212489984(8020) 000111660697411 1

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 9 4 3 8 0 1	4				
	11. Razón social	FUNDACION REEDIFICANDO EL TABERNAculo DE DAVID				
	12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	4	8 1 3 0				

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,103,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Activos intangibles	40	3,000,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>9,103,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>9,103,000</b>	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	433,190,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	87	0	
Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	88	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	89	0	
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	91	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Descuentos tributarios	94	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>96</b>	<b>0</b>		
Otros ingresos	57	61,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>433,251,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>98</b>	<b>0</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>433,251,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	107,006,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0	
	Gastos de administración	63	218,611,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	104,389,000	Autorretenciones	104	0	
	Gastos financieros	65	3,245,000	Otras retenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>433,251,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0	
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	109	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	Sanciones	112	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
			Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		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 **20223068893266**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-03-29 / 08:19:48 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000879205487