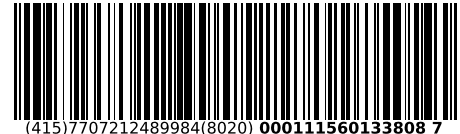


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601338087



(415)7707212489984(8020) 000111560133808 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 5 0 0 7 4 7 8	9				
	11. Razón social <b>FUNDACION COLOMBIANA DE ROTARIOS</b>					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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		57,672,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		10,551,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				4,092,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,112,810,000	57	Costos	57	0	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	69	0	93	Autorretenciones	93	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	684,921,000	58	Gastos de administración	58	740,918,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	70	272,792,000	94	Otras retenciones	94	1,968,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	131,531,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	71	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	1,968,000	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	11,968,000	72	Renta exenta	72	Renta exenta	72	272,712,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	38,624,000	73	Rentas gravables	73	Rentas gravables	73	0	101	Sanciones	101	0	102	Total saldo a pagar	102	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	791,510,000	74	Renta líquida gravable	74	Renta líquida gravable	74	80,000	103	Total saldo a favor	103	3,030,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	136,200,000					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
40	Otros activos	40	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0								
41	Total patrimonio bruto	41	2,065,462,000					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0								
42	Pasivos	42	611,830,000					78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0								
43	Total patrimonio líquido	43	1,453,632,000					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	16,000								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	907,069,000					80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0								
45	Ingresos financieros	45	40,312,000					81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0								
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0					82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0								
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0					83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	16,000								
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0					84	Descuentos tributarios	84	Descuentos tributarios	84	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0					85	Impuesto neto de renta	85	Impuesto neto de renta	85	16,000								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0					86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0					87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0								
52	Otros ingresos	52	116,921,000					88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo	88	16,000								
53	Total ingresos brutos	53	1,064,302,000					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0								
56	Total ingresos netos	56	1,064,302,000					92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	1,078,000								

106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
------------------------------------	---------	--	-----	---

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000688296083
---------------------------------------	---	----------------

983. No. Tarjeta profesional	2020-05-28 / 08:55:53 PM 5:53
------------------------------	-------------------------------

