

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609360470



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 1 6 8 6 6 2	2					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR					5	8 6 2 1

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,926,036,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			390,391,000	136,811,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	429,986,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	968,947,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	97,776,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>134,394,000</b>
	Inventarios	39	664,578,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	829,000		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,943,689,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	Otros activos	43	64,814,000		Sobre la renta líquida gravable	84	26,879,000
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>4,201,672,000</b>		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	1,069,210,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>3,132,462,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,562,835,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	139,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>26,879,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>26,879,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>26,879,000</b>	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	
Otros ingresos	57	134,444,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>6,697,418,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>26,879,000</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	92,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>6,697,326,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	3,976,893,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	1,351,809,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	1,902,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	31,603,000		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	236,028,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>5,598,235,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	478,298,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	478,298,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	4,250,000	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>26,879,000</b>	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	2,688,000	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>1,103,341,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>29,567,000</b>	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>1,103,341,000</b>	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-06-29 / 05:07:53 PM



980. Pago total \$

0

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

91900148241071