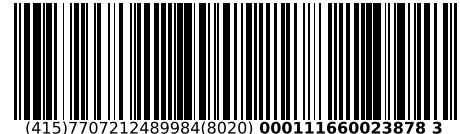


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600238783



(415)7707212489984(8020) 000111660023878 3

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 5 5 8 6 7 7	6				
	11. Razón social	FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE				
	12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	1	1	8	5	5	2

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	48,379,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	8,860,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,695,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	119,284,000	62	Costos	62	31,139,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	152,456,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	62,686,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,257,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	1,220,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	184,852,000	75	Renta líquida	75	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,787,000								
43	Otros activos	43	0								
44	Total patrimonio bruto	44	183,757,000								
45	Pasivos	45	244,489,000								
46	Total patrimonio líquido	46	0								
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	228,208,000								
48	Ingresos financieros	48	180,000								
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0								
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0								
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0								
57	Otros ingresos	57	1,175,000								
58	Total ingresos brutos	58	229,563,000								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	45,931,000								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0								
61	Total ingresos netos	61	183,632,000								
62	Costos	62	31,139,000								
63	Gastos de administración	63	152,456,000								
64	Gastos de distribución y ventas	64	0								
65	Gastos financieros	65	1,257,000								
66	Otros gastos y deducciones	66	0								
67	Total costos y gastos deducibles	67	184,852,000								
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0								
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0								
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	1,220,000								
74	Compensaciones	74	0								
75	Renta líquida	75	0								
76	Renta presuntiva	76	0								
77	Renta exenta	77	0								
78	Rentas gravables	78	1,052,000								
79	Renta líquida gravable	79	1,052,000								
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0								
81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0								
82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0								
83	Costos por ganancias ocasionales	83	0								
84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0								
85	Ganancias ocasionales gravables	85	0								
86	Score la renta líquida gravable	86	210,000								
87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0								
88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0								
89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0								
90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0								
91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0								
92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	210,000								
93	Descuentos tributarios	93	0								
94	Impuesto neto de renta	94	210,000								
95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0								
96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0								
97	Total impuesto a cargo	97	210,000								
98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0								
99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0								
100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0								
101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0								
102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0								
103	Autorretenciones	103	0								
104	Otras retenciones	104	0								
105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0								
106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0								
107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0								
108	Sobretasa instituciones financieras	108	0								
109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0								
110	Saldo a pagar por impuesto	110	210,000								
111	Sanciones	111	0								
112	Total saldo a pagar	112	210,000								
113	Total saldo a favor	113	0								
114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0								
115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 20213930816027

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-03-26 / 04:22:45 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772580577