

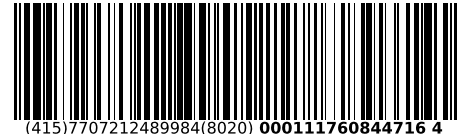
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117608447164



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 0 4 2 0 1 2   7						
	11. Razón social FUNDACION DESARROLLO PLENO					12. Cód. Direc. Seccional 1 5	24. Actividad económica principal 8 5 5 3

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,580,000	62	19,025,000	70	0	77	Renta exenta	77	8,043,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	6,446,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	730,000	64	4,000	72	8,043,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	107	0
39	Inventarios	39	0	65	187,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	25,662,000	75	8,043,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	600,000	68	0	76	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	0
43	Otros activos	43	100,000	69	0			84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	12,010,000	70	0			85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	0
45	Pasivos	45	135,000	71	0			86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	11,875,000	72	0			87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	33,671,000	73	0			88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	1,000	74	0			89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	0			90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	0			91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0			92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	0			93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0			95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	0			96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0			97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
57	Otros ingresos	57	33,000	83	0			98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	33,705,000	84	0			99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	0			100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	0			101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	33,705,000	87	0			102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	19,025,000	88	0			103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	6,446,000	89	0			104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	4,000	90	0			105	Autorretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	187,000	91	0			106	Otras retenciones	106	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0			107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0		
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	25,662,000	93	0			108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0			109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	0			110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			112	Sanciones	112	0		
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	8,043,000	98	0			113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0		
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	0			114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0		
74	Compensaciones	74	0	100	0			115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	<b>Renta líquida</b>	75	8,043,000	101	0			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
76	Renta presuntiva	76	0	102	0			117	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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-29 / 08:51:08 PM

0.5 1:0 8

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900129062638