

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602651624



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 2 5 9 1 0 3 | 1 | | | | |
| | 11. Razón social FUNDACION CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ | | | | | |
| 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 | | 44,699,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 5,227,000 |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | | | 1,589,000 | |

| Patrimonio | Código | Valor | Categoría | Código | Valor |
|--|-----------|-------------------|--|--------|--|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 60,000 | Patrimonio | 69 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | | 70 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | | 71 | 0 |
| Inventarios | 36 | 0 | | 72 | 0 |
| Activos intangibles | 37 | 0 | | 73 | 0 |
| Activos biológicos | 38 | 0 | | 74 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 0 | | 75 | 0 |
| Otros activos | 40 | 0 | | 76 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 60,000 | | 77 | 0 |
| Pasivos | 42 | 5,608,000 | | 78 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 0 | Ganancias ocasionales | | |
| Ingresos | | | Liquidación privada | | |
| Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 10,724,000 | 79 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable |
| Ingresos financieros | 45 | 0 | 80 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) |
| Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | 81 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) |
| Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas | 47 | 0 | 82 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) |
| Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | 83 | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables |
| Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | 84 | 0 | Descuentos tributarios |
| Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | 85 | 0 | Impuesto neto de renta |
| Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | 86 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales |
| Otros ingresos | 52 | 43,979,000 | 87 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales |
| Total ingresos brutos | 53 | 54,703,000 | 88 | 0 | Total impuesto a cargo |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | 89 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | 90 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) |
| Total ingresos netos | 56 | 54,703,000 | 91 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior |
| Costos y deducciones | | | 92 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |
| Costos | 57 | 0 | Retenciones | | |
| Gastos de administración | 58 | 54,703,000 | 93 | 0 | Autorretenciones |
| Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | 94 | 0 | Otras retenciones |
| Gastos financieros | 60 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | | |
| Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | 95 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente |
| Total costos y gastos deducibles | 62 | 54,703,000 | Sobretasas instituciones financieras | | |
| ESAL (R.T.E.) | | | 96 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior |
| Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | 97 | 0 | Sobretasa instituciones financieras |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | 98 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente |
| Renta | | | 99 | 0 | Saldo a pagar por impuesto |
| Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | 100 | 0 | Sanciones |
| Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | 101 | 0 | Total saldo a pagar |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 0 | 102 | 0 | Total saldo a favor |
| Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | 103 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 |
| 106. No. Identificación signatario | | | 104 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 |
| 107. DV | | | 105 | 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

980. Pago total \$

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

91000685751541