



Declaración de Renta y Complementario de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604457455



41517707212489984(8020) 0001113604457455

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV: 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 0 4 2 9 4 1 6 8

11. Razón social: FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica 8 6 2 1 Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 26. No Formulario anterior 113604366402

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 977,113,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 176,530,000 32. Aportes al RENA, ICBF, caps de compensación: 70,163,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	456,864,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,462,140,000	45	Ingresos financieros	45	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	46	0	46	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,545,757,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	47	0	47	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
36	Inventarios	36	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	48	0	48	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
37	Activos intangibles	37	35,500,000	49	Otros ingresos	49	1,438,000	49	1,438,000	49	1,438,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	25,935,000
38	Activos biológicos	38	0	50	Total ingresos brutos	50	8,463,578,000	50	8,463,578,000	50	8,463,578,000	80	Descuentos tributarios	80	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	880,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	51	0	51	0	81	Impuesto neto de renta	81	25,935,000
40	Otros activos	40	520,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	52	0	52	0	82	Sobretasa	82	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,039,521,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	53	0	53	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
42	Pasivos	42	1,433,423,000	54	Total ingresos netos	54	8,463,578,000	54	8,463,578,000	54	8,463,578,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
43	Total patrimonio líquido	43	606,098,000	55	Costos	55	2,097,111,000	55	2,097,111,000	55	2,097,111,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				56	Gastos de administración	56	6,161,273,000	56	6,161,273,000	56	6,161,273,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	19,595,000	57	19,595,000	57	19,595,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
				58	Gastos financieros	58	55,921,000	58	55,921,000	58	55,921,000	88	Total impuesto a cargo	88	25,935,000
				59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	0	59	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	8,333,900,000	60	8,333,900,000	60	8,333,900,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
				61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	0	61	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
				62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	0	62	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
				63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	0	63	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
				64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	129,678,000	64	129,678,000	64	129,678,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
				65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	0	65	0	95	Retenciones	95	0
				66	Compensaciones	66	0	66	0	66	0	96	Otras retenciones	96	0
				67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	129,678,000	67	129,678,000	67	129,678,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
				68	Renta presuntiva	68	16,707,000	68	16,707,000	68	16,707,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
				69	Renta exenta	69	0	69	0	69	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
												100	Saldo a pagar por impuesto	100	25,935,000
												101	Sanciones	101	0
												102	Total saldo a pagar	102	25,935,000
												103	Total saldo a favor	103	0
												104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio para el sello de la recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

2018-05-04 / 10:33:39 AM

2018-05-04 / 10:33:39 AM

Fecha Acuse de Recibo

91000488007201

20180504103339



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA
NIT: 900.429.416-8

CERTIFICA QUE

La Fundación sonrisas por Colombia, identificada con NIT: 900.429.416-8 cumple íntegramente y a cabalidad con todos los requisitos aplicables para pertenecer al Régimen Tributario Especial de que trata el numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

Que el objeto social corresponde a una actividad meritoria enumeradas en el artículo 359 del E.T.

Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

El número de formulario de la Declaración de Renta presentada por el periodo es 2017 es 1113604457455 y el número del adhesivo es 91000488007201.

La presente certificación se expide en la ciudad de barranquilla a los 11 dias del mes de Mayo del 2018, con destino a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN y para los fines previstos en el numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364 – E.T

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank Enrique Quintana Villalba'.

Frank Enrique Quintana Villalba
Revisor Fiscal
T.P. No 124418-T