



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

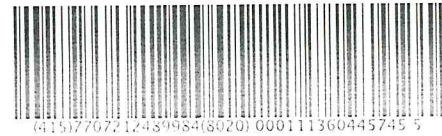
PRIVADA

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604457455



4157767212489984(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		Rendimientos y Rentas gravables		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	456,864,000		Costos	55	2,097,111,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Rentas gravables	70	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	25,935,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Gastos de administración	56	6,161,273,000	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Rentas líquidas gravables	71	129,678,000	Descuentos tributarios	80	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,545,757,000		Gastos de distribución y ventas	57	19,595,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	72	0	Impuesto neto de renta	81	25,935,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Inventarios	36	0		Gastos financieros	58	55,921,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	129,678,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	73	0	Sobretasa	82	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Activos intangibles	37	35,500,000		Otros gastos y deducciones	59	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Activos biológicos	38	0		Total costos y gastos deducibles	60	8,333,900,000	Compensaciones	66	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	75	0	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	880,000		ESAL (R.T.E.)	67	129,678,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	129,678,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	76	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Otros activos	40	520,000		Renta	68	16,707,000	Renta presuntiva	68	16,707,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	77	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	86	0	Saldo a pagar por impuesto	100	25,935,000
Total patrimonio bruto	41	2,039,521,000			69	0	Renta exenta	69	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	78	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Sanciones	101	0
Pasivos	42	1,433,423,000								Canancias ocasionales gravables	78	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Total saldo a pagar	102	25,935,000
Total patrimonio líquido	43	606,098,000														Total saldo a favor	103	0

981. Cód. Representación 997. Espacio para el sello de la recaudadora 980. Pago total \$

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-05-04 / 10:33:39 AM 3:39

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 Fecha Acuse de Recibo

983. No. Tarjeta profesional 91000488007201

986. Espacio para el número interno de la DIAN y Adhesivo

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 parágrafo 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 parágrafo 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