



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

PRIVADA

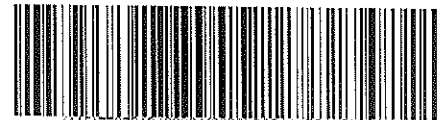
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600688338



(415) 70721248984 (8020) 000113600688338

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 2 0 0 5 2 9 1	9				
11. Razón social FUNDACION CARNAVAL DE BARRANQUILLA					12. Cód. Direc. Seccional 2
24. Actividad económica 9 3 2 9		Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior			

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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA (CBF, caja de compensación)
958,000	0	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	92,657,000	Renta (Continuación)	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	278,498,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	13,103,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	95,963,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	87,739,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	567,960,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	94,336,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	473,624,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	548,366,000		Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	141,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	18,030,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	566,537,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	128,000		Total impuesto a cargo	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancias por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	566,409,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	13,625,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	46,332,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	420,855,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	7,197,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	90,007,000		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	578,016,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Renta	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	11,607,000		Total saldo a pagar	102	0
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	0				

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de recaudadora	106. No. Identificación signatario	107. DV
Firma del declarante o de quien lo representa			

982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal		0	

983. No. Tarjeta profesional	2018-04-13 / 10:40:10 AM	91000482665838
	Fecha Acuse de Recibo	

2018-04-13 / 10:40:10 AM