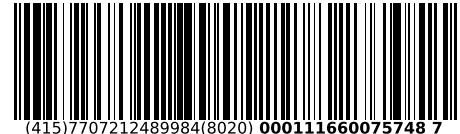


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600757487



(415)7707212489984(8020) 0001116600757487

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	9 0 0 1 3 2 5 9 9	0						
	11. Razón social	FUNDACION SCARPETTA GNECCO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				5	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	126,730,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	21,598,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,940,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	48,709,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	211,872,000	77	Renta exenta	77	1,494,054,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,163,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	56,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	207,000
40	Activos intangibles	40	931,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	211,928,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	51,803,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	14,495,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	37,308,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	1,494,261,000	86	Score la renta líquida gravable	86	41,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 25% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	5,942,000	74	Compensaciones	74	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 240% (base casilla 55)	88	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta o ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	1,494,261,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 2% (base casilla 56)	89	0
50	Dividendos y/o participaciones constitutivos de renta o ganancia ocasional por entidades residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Costos	76	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Gastos de administración	77	211,872,000	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de distribución y ventas	78	0	92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	41,000
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos financieros	79	56,000	93	Descuentos tributarios	93	0
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	80	Otros gastos y deducciones	80	0	94	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	41,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	81	211,928,000	95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	95	0
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Ingresos brutos de actividades ordinarias	82	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	1,700,247,000	83	Ingresos financieros	83	5,942,000	97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	41,000
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	1,706,189,000	84	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	84	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	<b>Total ingresos netos</b>	85	1,706,189,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Costos	86	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	1,706,189,000	87	Gastos de administración	87	211,872,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
62	Costos	62	0	88	Gastos de distribución y ventas	88	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	211,872,000	89	Gastos financieros	89	56,000	103	Retenciones	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Otros gastos y deducciones	90	0	104	Autorretenciones	104	0
65	Gastos financieros	65	56,000	91	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	91	211,928,000	105	Otras retenciones	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Ingresos brutos de actividades ordinarias	92	0	106	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	106	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	211,928,000	93	Ingresos financieros	93	5,942,000	107	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta o ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	94	0	108	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	95	0	109	Sobretasa instituciones financieras	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	96	0	110	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	97	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	41,000
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	1,494,261,000	98	Otros ingresos	98	1,700,247,000	112	Sanciones	112	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	<b>Total ingresos brutos</b>	99	1,706,189,000	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	41,000
74	Compensaciones	74	0	100	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	100	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	1,494,261,000	101	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	101	0	115	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Costos	76	0	102	<b>Total ingresos netos</b>	102	1,706,189,000		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		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 20210671950724

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-19 / 09:33:45 AM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000776917150