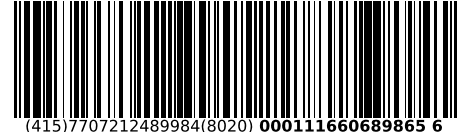


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606898656



(415)7707212489984(8020) **000111660689865 6**

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 7 8 3 9 5 1	3						
	11. Razón social	FUNDACION PARA LAS ARTES RODRIGO MORALES					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			8	5 9 1 1

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,336,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	0
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,981,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)		82	0	
Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales		83	0	
Total patrimonio bruto	44	9,317,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		84	0	
Pasivos	45	6,272,000	Ganancias ocasionales gravables		85	0	
Total patrimonio líquido	46	3,045,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,136,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	86	0
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta	94	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Otros ingresos	57	41,000,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total ingresos brutos	58	42,136,000	Total impuesto a cargo	97	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Total ingresos netos	61	42,136,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
	Gastos de administración	63	42,168,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	104	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	Total costos y gastos deducibles	67	42,168,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
					Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	32,000	Total saldo a favor	113	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
Renta líquida	75	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0		

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa				
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional	20222758580429			
			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0