

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609893497



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 5 4 3 5 9 3	4					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	EL TALLER FUNDACION					5	7 2 2 0

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117608337862	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	0	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	70,680,000	62	Costos	62	506,279,000	77	Renta exenta	77	166,598,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	65,865,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	197,598,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	436,000	79	Renta líquida gravable	79	29,946,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	689,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	1,276,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	574,545,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	14,540,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	426,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	5,989,000
44	Total patrimonio bruto	44	283,244,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	114,033,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	169,211,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	867,857,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	47,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	5,989,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	1,497,000
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,492,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,492,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	6,534,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	874,438,000					99	Total impuesto a cargo	99	4,492,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	103,349,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	771,089,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	506,279,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	65,865,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	10,684,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	436,000					105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	689,000					106	Otras retenciones	106	33,030,000
66	Otros gastos y deducciones	66	1,276,000					107	Total retenciones año gravable a declarar	107	33,030,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	574,545,000					108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	196,544,000					113	Total saldo a pagar	113	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					114	Total saldo a favor	114	39,222,000
74	Compensaciones	74	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	196,544,000					116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0					117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-14 / 07:39:26 PM 9:26



980. Pago total \$

0

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

91900134735027