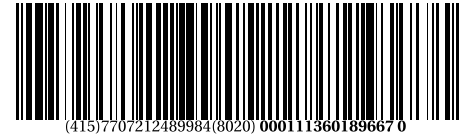


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601896670



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 0 0 2 5 9 0	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO					1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:			25. Cód.	26. No Formulario anterior
8 5 4 1				1	1113601179566
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")		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	4,888,402,000	796,093,000	370,136,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	901,908,000	55	Costos	55	4,548,838,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	112,343,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,258,000	56	Gastos de administración	56	3,834,928,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	112,343,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	962,717,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	11,224,000	58	Gastos financieros	58	260,725,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	306,123,000	59	Otros gastos y deducciones	59	2,250,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	8,646,741,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,411,027,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	226,738,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	4,821,995,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	4,460,030,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	22,469,000
43	Total patrimonio líquido	43	361,965,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	373,945,000			80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,123,736,000	66	Compensaciones	66	0			81	Impuesto neto de renta	81	22,469,000
45	Ingresos financieros	45	112,431,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0			82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta presuntiva	68	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Renta exenta	69	0			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	304,578,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	8,540,745,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	267,949,000							88	Total impuesto a cargo	88	22,469,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	8,272,796,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
										92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
										93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
										94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
										95	Autorretenciones	95	0
										96	Otras retenciones	96	30,497,000
										97	Total retenciones año gravable a declarar	97	30,497,000
										98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
										99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
										100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
										101	Sanciones	101	0
										102	Total saldo a pagar	102	0
										103	Total saldo a favor	103	8,028,000
										104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
										105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
<input type="checkbox"/>	91000484239178	
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

