

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603999271



(415)7707212489984(8020) 000111660399927 1

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

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar		42,271,000
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				6,745,000
94,594,000				14,145,000				

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,256,000	62	206,917,000	70	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,230,000	63	0	71	0	77	Renta exenta	77	0	104	Otras retenciones	104	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	220,000	64	0	72	0	78	Rentas gravables	78	0	105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
39	Inventarios	39	0	65	456,000	73	6,907,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
40	Activos intangibles	40	0	66	3,188,000	74	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
41	Activos biológicos	41	0	67	210,561,000	75	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	145,423,000	68	0			82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
43	Otros activos	43	1,410,000	69	0			83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	154,539,000	70	0			84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	111	Sanciones	111	0
45	Pasivos	45	28,954,000	71	0			85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0	112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	125,585,000	72	0			86	Score la renta líquida gravable	86	0	113	<b>Total saldo a favor</b>	113	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	203,575,000	73	6,907,000			87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
48	Ingresos financieros	48	79,000	74	0			88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	75	0			89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0				
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	0			90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 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	0			91	Impuesto 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	0			92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	0				
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			93	Descuentos tributarios	93	0				
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	80	0			94	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	0				
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	0			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	0			96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0				
57	Otros ingresos	57	0	83	0			97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	0				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	203,654,000	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	0			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	0			100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	203,654,000	87	0			101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0				
62	Costos	62	206,917,000	88	0			102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0				
63	Gastos de administración	63	0	89	0			103	Autorretenciones	103	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0			104	Otras retenciones	104	0				
65	Gastos financieros	65	456,000	91	0			105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0				
66	Otros gastos y deducciones	66	3,188,000	92	0			106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0				
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	210,561,000	93	0			107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0			108	Sobretasa instituciones financieras	108	0				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	0			109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0				
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			111	Sanciones	111	0				
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0	98	0			112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0				
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	6,907,000	99	0			113	<b>Total saldo a favor</b>	113	0				
74	Compensaciones	74	0	100	0			114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0				
75	<b>Renta líquida</b>	75	0	101	0			115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20213655015019**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2020** **1:37:50 AM** **1:37:50 AM**

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

**0** **91000780138171**