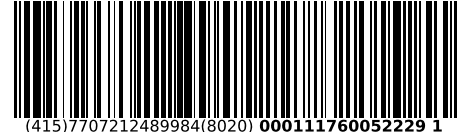


1. Año 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117600522291



(415)7707212489984(8020) 000111760052229 1

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

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,504,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	347,400,000	Costos	62	155,952,000	Renta exenta	77	8,207,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	Autoretenciones	105	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	0	Gastos de administración	63	189,381,000	Rentas gravables	78	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	Otras retenciones	106	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,900,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	7,214,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0			
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	352,547,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	329,750,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				Ganancias ocasionales gravables	83	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	108	0			
Otros activos	43	30,642,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	109	0			
Total patrimonio bruto	44	380,796,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0			
Pasivos	45	218,000,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Sanciones	112	0			
Total patrimonio líquido	46	162,796,000	Otros ingresos	57	13,354,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	86	0	Total saldo a pagar	113	0			
			Total ingresos brutos	58	360,754,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	87	0	Total saldo a favor	114	0			
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	88	0						
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	89	0						
			Total ingresos netos	61	360,754,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0						
									Valor a adicionar (VAA)	92	0						
									Descuentos tributarios	93	0						
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0						
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0						
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0						
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
									Total impuesto a cargo	99	0						
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	100	0						
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	101	0						
										102	0						
										103	0						
										104	0						
										105	0						
										106	0						
										107	0						
										108	0						
										109	0						
										110	0						
										111	0						
										112	0						
										113	0						
										114	0						
										115	0						
										116	0						
										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

2 0 2 3 2 0 2 3 2 1 3

2023-04-03 / 12:32:13 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000995225469