Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año	2	0	2	0	
Espacio	rese	rvac	do p	ara l	a DIAN



4. Número de formulario

1116602591821



	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Seg	und	o apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres
<u>~</u> =	900809534 1							
tos del	9 0 0 6 0 9 5 3 4 1 1 11. Razón social							12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal
Date	FUNDACION DE MUSICA Y ARTES N	IAIC	т			(Seccional económica principal 9 0 0 7
•	Si es una corrección indique: 25. Cód.		. No Formulario				\rightarrow	
29. F	racción año gravable ante (Marque "X") 30. Renuncio a per tributario especial	ertene	terior ecer al Régimen 31. Vinculado que "X") por impuestos	al p	pago de obras	32. Pérdidas fiscales acumulad años anteriores, sin compensa	las	0
Dates	33. Total costos y	(IVIAI	 34. Aportes al sistema 	S (IVI	arque x)	0 35. Aportes al SENA, cajas de compensacio	JEBF.	0
IIIIOII	nativos gastos de nómina Efectivo y equivalentes al efectivo	36	de seguridad social 2,003,000		Renta presuntiva	Cajas de compensació	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	ē			77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	38	75,000,000	Renta	Rentas gravables		78	0
	por cobrar Inventarios	39	0		Renta líquida gra	avable	79	0
Patrimonio	Activos intangibles	40	0	S	Ingresos por gana	incias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	ocasionales	Rentas deudores	régimen Ley 1116 de 2006, 2 de 2020	81	0
Patri	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,500,000	casic	Utilización pérdida	as fiscales acumuladas (Inc. 2, Arte 2020)	82	0
-	Otros activos	43	Ø			>	83	0
	Total patrimonio bruto	44	84,503,000	angi	Ganancias ocasio	nales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	76,508,000	Canancias	Ganancias ocasi	onales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	7,995,000			líquida gravable	86	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	159,621,000		100	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos	casilia 54) y/o participaciones gravadas a la tarifa) del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		S De dividendos	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		del artículo 240 0 pe dividendos del 27% (base per dividendos del 32% (base De dividendos	y/o participaciones gravadas a la tarifa casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y lo participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos	casilias 51 + 53) y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 52)	91	0
	Dividendos y eliminados eximploras o de sociedades nacionales Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		ľ	Total impuesto s	obre las rentas líquidas	92	0
.,	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	/0		gravables Descuentos tributa	arios	93	0
Ingresos	sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de		94	0
Ingr	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			ancias ocasionales	95	0
	sociedades extranjeras - unidades generadas a partir del ano 2017) Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			puestos pagados en el exterior asionales	96	0
	Otros ingresos	57	9,374,000		Total impuesto a		97	0
	Total ingresos brutos	58	168,995,000	privada	Valor inversión ob	ras por impuestos hasta del 50% iilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	j.	Descuento efectiv	o inversión obras por impuestos	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia	60	0	ción	(Modalidad de pag Crédito fiscal artíc	• •	100	0
	ocasional Total ingresos netos	61	168,995,000	Liquidación	Anticipo renta liqu	idado año gravable anterior	101	17,000
õ	Costos	62	141,645,000	ڌ	Saldo a favor año	gravable anterior sin solicitud de mpensación	102	0
deducciones	Gastos de administración	63	27,293,000				103	0
ong	Gastos de distribución y ventas	64	0		Autorretencio	iones	104	0
y de	Gastos financieros	65	222,000		Total retenc	iones año gravable a declarar	105	0
ro.	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para	Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior Sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto Sanciones		0
Costo	Total costos y gastos deducibles	67	169,160,000		Anticipo sob			0
ناك	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa ir			0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sob			0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0					0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones			0
ţ,	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Total saldo a pagar		112	0
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	165,000		Total saldo a fav	Total saldo a favor		17,000
	Compensaciones	74	0	Val	lor impuesto exigible po dalidad de pago 1	r Obras por Impuestos	114	0
	Renta líquida	75	0			por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
981.	Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para de l		ntidad recaudadora			
Firm	a del declarante o de quien lo representa					980. Pago total \$		0
982. Código Contador o Revisor Fiscal			2 0 2021-04-20 / 06:27:17		2 7:1 7			
Firm	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		2021-04-20 / 06:27:17 \Fecha Acuse de Recibo/		•	, ' '		o interno de la DIAN / Adhesivo
983.	No. Tarjeta profesional	· Firmado ·			0 91000778234226			
	202103125767 0	, ,				-		

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2 0 1 9
Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115603134768



	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7.	Primer apellido 8.	8. Segundo apellido		apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
들	900809534 1	9 0 0 8 0 9 5 3 4 1								
Datos del declarante	11. Razón social								12. Cód. Direcc. Seccional	
dec	FUNDACION DE MUSICA Y ARTES N	AIO	Т						9	
	24. Actividad económica 9 4 9 9	Si	es una corrección indique: 25. C	Cód.		26. No Formulario	anterior)	/	
27. Fı	racción año gravable siguiente (Marque "X")	28.	Renuncio a pertenecer al Régimen tr	ributario	es	pecial (Marque "X")	29. Vinculado al pa	igo de o	bras por impuestos (Marque "X")	
Datos	30. Total costos y nativos gastos de nómina		31. Aportes al sistema de seguridad social				32. Aportes al SENA, cajas de compensacion	JEBF,	0	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	de Segundad Social	0		Compensaciones	Cajas de Compensació	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34		0		Renta líquida		70	19,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	35		0 %	, J	Renta presuntiva))	71	524,000	
1 [por cobrar Inventarios	36		0 8	Sell sell	Renta exenta		72	0	
_	Activos intangibles	37		0	-	Rentas gravables		73	0	
5				0				74	524,000	
atri	Activos biológicos Propiedades, planta y equipo, propiedades de	38	7,500,0			Renta líquida gravable			0	
ايدا	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,300,0	Cias	les	Ingresos por ganancias	>	75	0	
	Otros activos	40	7 500 0	anc of	ong	Costos por ganancias o		76	0	
	Total patrimonio bruto	41	7,500,0		(as	Ganancias ocasionales		77		
	Pasivos	42	7.500.0		_	Ganancias ocasionale	s gravables	78	0	
Ш	Total patrimonio líquido	43	7,500,0		Ì		renta líquida gravable	79	173,000	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	35,000,0	000,		impuesto de divide gravadas, a la tarif	endos y/o participaciones fa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45					os y/o participaciones gravadas, a 0 del E.T. (base casilla 51)	81	0	
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de divide gravadas, a la tarif	e dividendos y/o participaciones la tarifa del 33% (base casilla 49)		0	
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0		Total impuesto sobre l gravables	as rentas líquidas	83	173,000	
	sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios		84	0	
so	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualdurjer año Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0		Impuesto neto de renta	a	85	173,000	
<u>e</u>	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50		/0		Impuesto de ganancia		86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	$\land \setminus \smile /$	0		Descuento por impuesto por ganancias ocasiona	os pagados en el exterior les	87	0	
	Otros ingresos	52	16,800,0	000		Total impuesto a cargo		88	173,000	
	Total ingresos brutos	53/	51,800,0	O Descuento efectiv (Modalidad de pa		Valor inversión obras po	r impuestos hasta del 50%	89	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54				Descuento efectivo inve	rsion obras por impuestos	90	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55				Anticipo renta liquidado		91	0	
	Total ingresos netos	56	51,800,0	000 \	딛	Saldo a favor año grava devolución y/o compens	ble anterior sin solicitud de	92	0	
S	Costos	57	51,200,0	0,000		2 Autorretenciones		93	0	
deducciones	Gastos de administración	58	526,0			Otras retenciones			0	
gnc	Gastos de distribución y ventas	59		0		Total retenciones	al retenciones año gravable a declarar renta para el año gravable siguiente ticipo sobretasa instituciones financieras o gravable anterior bretasa instituciones financieras ticipo sobretasa instituciones financieras		0	
de	Gastos financieros	60	55,0	000					17,000	
tos)	Otros gastos y deducciones	61		0		Anticipo sobretasa			0	
S	Total costos y gastos deducibles	62	51,781,0	000		<u> </u>			0	
	Inversiones efectuadas en el año	63		0		State Anticipo sobretasa			0	
ESA R.T.	Inversiones liquidadas de períodos gravables	64		0		año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto		99	190,000	
	anteriores Renta por recuperación de deducciones	65		0		Sanciones			0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	66		0				101 102	190,000	
6	Colombia Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	19,0	-		Total saldo a pagar Total saldo a favor		103	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	68	.0,0		alor	impuesto exigible por obras lidad de pago 1	por impuestos	104	0	
\vdash	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00	108. DV	1					0	
091 Cád Poprocentación							Ů			
			997. Espacio exclusivo para el collo	de la ei	entio		90 Page total ¢		0	
Firma	a del declarante o de quien lo representa					80. Pago total \$		U		
			//DIA	ľ	000 Farming 1 () 1			otorno do la DIAN / Adhasiya		
982. 0	Código Contador o Revisor Fiscal	2. 0 2020.06 49 / 40:00:46 AM 2. 4. 6			M 2 . 4 . 6	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
		2 0 2020-06-18 / 10:00:16 AM 0:1 6			ייי או. ו	91000692513635				

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

20201264641333

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

983. No. Tarjeta profesional

1. Año 2 0 1 8	
Espacio reservado para la DIAN	
	Ш

4. Número de formulario

1114603563691



	1	_							
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7.	Primer apellido 8. Segu	undo	apellido	9. Primer no	ombre		10. Otros nombres
Datos del declarante	9 0 0 8 0 9 5 3 4 1								
tos	11. Razón social				/			12. Cód. Direcc. Seccional	
g S	FUNDACION DE MUSICA Y ARTES N	AIC	T			(9
	24. Actividad económica 4 6 4 2	Si	es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Forn	nulario anterior			/
27. Fr	acción año gravable siguiente (Marque "X")	28.	Renuncio a pertenecer al Régimen tributario esp	pecial	I (Marque "X")	29.	Vinculado al pago	de obras	s por impuestos (Marque "X")
Datos	30. Total costos y gastos de nómina		31. Aportes al sistema de seguridad social			0 32. Ap	ortes al SENA, l de compensación	CBF,	0
IIIIOIII	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,471,000		Renta exenta	Cajas (de compensacion	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Renta	Rentas gravables			70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	35	6,000,000		10: /:		, 35% y 33% de	71	133,000
	por cobrar		0,000,000	ción	·= 0	los gravados al 5%, aturales sin residend	/		0
	Inventarios	36	_	(Continuación)	E Dividendos	gravados a la tarifa	/	72	
onic	Activos intangibles	37	0	Sont	50	gravados a la tarifa		73	0
Patrimonio	Activos biológicos	38	0	9	Naturales sin r	avados, a la tarifa del 33 esidencia fiscal (año 20	3% Personas 116 y anteriores)	74	0
Pa	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,500,000	SS	Ingresos por gan	ancias ocasionales		75	0
	Otros activos	40	0	ncia	Costos por ganar	cias ocasionales		76	0
	Total patrimonio bruto	41	14,971,000	ianancias	Ganancias ocasio	onales no gravadas	y exentas	77	0
	Pasivos	42	0	S S		ionales gravables		78	0
	Total patrimonio líquido	43	14,971,000	_	Impuesto sobre	la renta líquida gra	avable	79	44,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	60,000,000		Descuentos tribu			80	0
	Ingresos financieros	45	1,000		Impuesto neto d			81	44,000
	-		,,,,,,			e renta			0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capítalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46		n privada	Sobretasa			82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47			1	ancias ocasionales	on al aytariar	83	0
Sos	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		por ganancias oc	npuestos pagados e asionales	en el extenoi	84	0
Ingresos	Otros ingresos	49	31,714,000		Impuesto dividen	dos gravados a la ta	arifa del 5%	85	0
ء	Total ingresos brutos	50	91,715,000		Impuesto dividen	dos gravados a la ta	arifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51			Impuesto dividen	dos gravados a la ta	arifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Total impuesto a	a cargo oras por impuestos hasta del 50% silla 88 (Modalidad de pago 1)		88	44,000
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53/	0		Valor inversion of			89	0
	Total ingresos netos	54	91,715,000		Descuento efectivo (Modalidad de p	vo inversión obras p	oor impuestos	90	0
v	Costos	55	85,714,000			ago 2) uidado año gravable	e anterior	91	0
Costos y deducciones	Gastos de administración	56	5,747,000		Anticino sobretas			92	0
ncci	Gastos de distribución y ventas	57	0	ğ	Saldo a favor año			93	0
qeq			121,000	_					0
s y	Gastos financieros	58	0		& Autorretence			94	0
ostc	Otros gastos y deducciones	59			Otras retend			95	0
Ö	Total costos y gastos deducibles	60	91,582,000		Total reten			96	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta pa			97	0
щŒ	anteriores	rsiones liquidadas de períodos gravables 62	0		Saldo a pagar por impuesto			98	44,000
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	anciones		99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	133,000		Total saldo a pa	Total saldo a pagar		100	44,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a favor		101	0	
Renta	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exig	impuesto exigible por obras por impuestos alidad de pago 1 total proyecto obras por impuestos modalidad de		102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	133,000	١ ١	Valor total proyecto			103	0
	Renta presuntiva	68	0	104	pago 2 I. No. Identificación	signatario			105. DV
981.	Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para ballo de la entidad recaudadora			J			
			337. Espacio exclusivo pari	a end	iuau recaudadora	080 Page total ¢		0	
Firma del declarante o de quien lo representa			/		980. Pago total \$				
000	Of diag Contador o Device - Fired		2 0 2019-04-30 / 02:35:23	3 PN	VI	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982.	Código Contador o Revisor Fiscal		2 0		<u>.</u> 3.∠ 3		0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		1001
Firm	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	Fecha Acuse de Recibo			91000613304601				

20191375666202