

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600805629



(415)7707212489984(8020) 000111460080562 9

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 3 4 8 7 7	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION DE COPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 0 2 0					

27. Fracción año gravable siguiente (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"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
358,880,000	56,152,000	23,563,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	347,617,000	55	Costos	55	2,972,139,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	69	Renta exenta	69	138,592,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	427,199,000	56	Gastos de administración	56	682,185,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	138,592,000	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	145,565,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	14,966,000	58	Gastos financieros	58	156,000	66	Compensaciones	66	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	138,592,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	3,654,480,000	68	Renta presuntiva	68	0	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	23,876,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	41,093,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,000,316,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	0					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	350,324,000	64	Renta líquida sin casilla 47 y 48	64	138,592,000					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	649,992,000	65	Renta presuntiva	65	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,902,166,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	138,592,000					80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	4,956,000	67	Renta presuntiva	67	0					81	Impuesto neto de renta	81	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					82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Renta presuntiva	69	0					83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Renta presuntiva	70	0					84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	22,711,000	71	Renta presuntiva	71	0					85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	3,929,833,000	72	Renta presuntiva	72	0					86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	136,761,000	73	Renta presuntiva	73	0					87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Renta presuntiva	74	0					88	Total impuesto a cargo	88	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Renta presuntiva	75	0					89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Total ingresos netos	54	3,793,072,000	76	Renta presuntiva	76	0					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	2,972,139,000	77	Renta presuntiva	77	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	682,185,000	78	Renta presuntiva	78	0					92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Renta presuntiva	79	0					93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	156,000	80	Renta presuntiva	80	0					94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Renta presuntiva	81	0					95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	3,654,480,000	82	Renta presuntiva	82	0					96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Renta presuntiva	83	0					97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Renta presuntiva	84	0					98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Renta presuntiva	85	0					99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	138,592,000	86	Renta presuntiva	86	0					100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Renta presuntiva	87	0					101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	88	Renta presuntiva	88	0					102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	138,592,000	89	Renta presuntiva	89	0					103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Renta presuntiva	90	0					104	No. Identificación signatario	104	DV

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



20 2019-04-15 / 05:02:31 PM 2 : 3 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

9100610202709