

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603979193



(415)7707212489984(8020) 000111360397919 3

|  |                               |                    |                     |                            |                            |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres          |
| 9 0 0 2 2 2 9 4 4                      | 5                             |                    |                     |                            |                            |
| 11. Razón social                       |                               |                    |                     |                            | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| FUNDACION PATRULLA AEREA DEL CHOCO     |                               |                    |                     |                            | 1 8                        |
| 24. Actividad económica                | Si es una corrección indique: |                    | 25. Cód.            | 26. No Formulario anterior |                            |
| 5 1 2 1                                |                               |                    |                     |                            |                            |

|   |                          |   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/> |
| 30. Total costos y gastos de nómina         | 51,474,000               | 31. Aportes al sistema de seguridad social                            | 10,572,000               | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación          | 2,064,000                |

| Patrimonio |  | Ingresos |             | Costos y deducciones |  | Renta |               | Liquidación privada |  |     |           |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|--|-------|---------------|---------------------|--|-----|-----------|
| 33         | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 33       | 45,120,000  | 44                   | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44    | 3,510,387,000 | 70                  | Rentas gravables   | 70  | 0         |
| 34         | Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 34       | 0           | 45                   | Ingresos financieros   | 45    | 0             | 71                  | Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%   | 71  | 8,158,000 |
| 35         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 35       | 401,120,000 | 46                   | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46    | 0             | 72                  | Dividendos gravados a la tarifa del 5%   | 72  | 0         |
| 36         | Inventarios  | 36       | 0           | 47                   | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47    | 0             | 73                  | Dividendos gravados a la tarifa del 35%  | 73  | 0         |
| 37         | Activos intangibles  | 37       | 0           | 48                   | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48    | 0             | 74                  | Dividendos gravados a la tarifa del 33%  | 74  | 0         |
| 38         | Activos biológicos   | 38       | 0           | 49                   | Otros ingresos   | 49    | 0             | 75                  | Ingresos por ganancias ocasionales   | 75  | 0         |
| 39         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39       | 501,323,000 | 50                   | <b>Total ingresos brutos</b>   | 50    | 3,510,387,000 | 76                  | Costos por ganancias ocasionales   | 76  | 0         |
| 40         | Otros activos  | 40       | 0           | 51                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51    | 0             | 77                  | Beneficios ocasionales no gravadas y exentas   | 77  | 0         |
| 41         | <b>Total patrimonio bruto</b>                                  | 41       | 947,563,000 | 52                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52    | 0             | 78                  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | 78  | 0         |
| 42         | Pasivos  | 42       | 202,451,000 | 53                   | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53    | 0             | 79                  | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>  | 79  | 2,774,000 |
| 43         | <b>Total patrimonio líquido</b>                                | 43       | 745,112,000 | 54                   | <b>Total ingresos netos</b>  | 54    | 3,510,387,000 | 80                  | Descuentos tributarios   | 80  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 81                  | <b>Impuesto neto de renta</b>  | 81  | 2,774,000 |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 82                  | Sobretasa  | 82  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 83                  | Impuesto de ganancias ocasionales  | 83  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 84                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 85                  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 86                  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 87                  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 88                  | <b>Total impuesto a cargo</b>  | 88  | 2,774,000 |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 89                  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 90                  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 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  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 97                  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | 97  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 98                  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 98  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 99                  | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente  | 99  | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 100                 | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 100 | 2,774,000 |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 101                 | Sanciones  | 101 | 332,000   |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 102                 | <b>Total saldo a pagar</b>   | 102 | 3,106,000 |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 103                 | <b>Total saldo a favor</b>   | 103 | 0         |
|            |  |          |             |                      |  |       |               | 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

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 para el firmante y recaudadora

**Firmado**

2018-05-02 / 10:39:38 AM

2 0 **Fecha Acuse de Recibo** 9 : 3 8

980. Pago total \$

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

**91000487512761**