

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604244571



(415)7707212489984(8020) 000111760424457 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 1 3 6 7 7 | 8

6.DV. 8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION PLANETA CON SENTIDO

12. Cód. Direc. Seccional: 3 2

24. Actividad económica principal: 9 4 9 9

25. Cód. Corrección

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina: 0

34. Aportes al sistema de seguridad social: 0

35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	7,676,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	136,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	7,676,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	18,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	48,000
44	Total patrimonio bruto	44	19,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	2,344,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	136,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	7,812,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	136,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	48,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Total ingresos brutos	77	7,812,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	0	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	48,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Total ingresos netos	80	7,812,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Costos y deducciones	81	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	48,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Costos y deducciones	82	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	0	83	Costos y deducciones	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	7,812,000	84	Costos y deducciones	84	0	99	Total impuesto a cargo	99	48,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Costos y deducciones	85	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Costos y deducciones	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	7,812,000	87	Costos y deducciones	87	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0	88	Costos y deducciones	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	7,676,000	89	Costos y deducciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Costos y deducciones	90	0	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	0	91	Costos y deducciones	91	0	106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Costos y deducciones	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	7,676,000	93	Costos y deducciones	93	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	18,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Costos y deducciones	94	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	Costos y deducciones	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Costos y deducciones	96	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	66,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Costos y deducciones	97	0	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	136,000	98	Costos y deducciones	98	0	113	Total saldo a pagar	113	66,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Costos y deducciones	99	0	114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Costos y deducciones	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	136,000	101	Costos y deducciones	101	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Costos y deducciones	102	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-25 / 05:05:56 PM

7:05:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001007724465