



FUNDACION FRISBY

AÑO 2017

ANEXOS

FOLIOS 2

- **DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO AÑO 2016 (PRESENTADA MAYO 10 2017.**



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

2/2

4. Número de formulario

1112605290274



(415)7707212489984(8020) 00011260529027 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 4 0 9 4 0 2 8 6.DV. 8 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION FRISBY 12. Cód. Direc. Seccional 1 6

24. Actividad económica 8 5 1 3 Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")		27. No Formulario anterior		
Cargos imputables	Total costos y gastos de nómina	30	971,480,000	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	178,624,000	
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	71,053,000	
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	86,771,000	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	
	Cuentas por cobrar	35	106,074,000	
	Inventarios	36	0	
	Activos fijos	37	1,025,020,000	
	Otros activos	38	63,060,000	
	Total patrimonio bruto	39	1,280,925,000	
	Pasivos	40	146,099,000	
Total patrimonio líquido	41	1,134,826,000		
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	893,137,000	
	Ingresos brutos no operacionales	43	1,523,301,000	
	Intereses y rendimientos financieros	44	5,239,000	
	Total ingresos brutos	45	2,421,677,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	44,731,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	
	Total ingresos netos	48	2,376,946,000	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	
	Otros costos	50	0	
	Total costos	51	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	1,965,684,000	
	Gastos operacionales de ventas	53	0	
	Deducción inversión en activos fijos	54	0	
	Otras deducciones	55	294,744,000	
	Total deducciones	56	2,260,428,000	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	116,518,000	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	
	Compensaciones	59	0	
Renta (continuación)	Renta líquida	60	116,518,000	
	Renta presuntiva	61	0	
	Renta exenta	62	116,518,000	
	Rentas gravables	63	0	
	Renta líquida gravable	64	0	
	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
		Costos por ganancias ocasionales	66	0
		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
		Ganancias ocasionales gravables	68	0
		Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0
		Descuentos tributarios	70	0
		Impuesto neto de renta	71	0
Impuesto de ganancias ocasionales		72	0	
Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Total impuesto a cargo	74	0	
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Autorretenciones	77	0	
	Otras retenciones	78	0	
	Total retenciones año gravable	79	0	
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
Anticipo sobretasa año anterior		83	0	
Sobretasa		84	0	
Saldo a pagar por impuesto	85	0		
Sanciones	86	0		
Total saldo a pagar	87	0		
o Total saldo a favor	88	0		

89. No. Identificación signatario 90. 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

990. Pago total \$ 0

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

2017-05-10 / 09:21:31 AM Fecha Acuse de Recibo

91000425190746

20170080714283