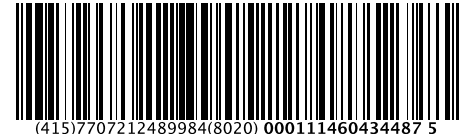


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604344875



(415)7707212489984(8020) 000111460434487 5

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

27. Fracción año gravable siguiente (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"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 1,445,809,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 283,436,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 114,450,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	313,639,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,469,319,000	Costos	55	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	8,076,000	Gastos de administración	56	2,558,752,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Rentas gravables	70	22,388,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	64,053,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	29,098,000	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	22,388,000
Inventarios	36	328,730,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	32,584,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	571,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	652,387,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	1,737,230,000	Total costos y gastos deducibles	60	3,243,723,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,071,492,000	Total ingresos brutos	50	3,214,625,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0				Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	1,778,485,000	Total ingresos netos	54	3,214,625,000							Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	649,949,000										Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	1,128,536,000										Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,478,000
												Descuentos tributarios	80	0
												Impuesto neto de renta	81	4,478,000
												Sobretasa	82	0
												Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
												Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
												Total impuesto a cargo	88	4,478,000
												Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
												Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
												Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
												Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	3,917,000
												Autorretenciones	94	0
												Otras retenciones	95	4,684,000
												Total retenciones año gravable a declarar	96	4,684,000
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
												Saldo a pagar por impuesto	98	0
												Sanciones	99	0
												Total saldo a pagar	100	0
												Total saldo a favor	101	4,123,000
												Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
												Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 sello de recaudadora

Firmado

20 **2019-05-07 / 09:44:27 AM** 4 : 2 7

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000614523764