

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117625134744

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9000198856.DV.17. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI12. Cód. Direc. Seccional3224. Actividad económica principal7220

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior5,227,250,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial924,662,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación386,125,000

33. Total costos y gastos de nómina

34. Aportes al sistema de seguridad social

36. Efectivo y equivalentes al efectivo

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

39. Inventarios

40. Activos intangibles

41. Activos biológicos

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

43. Otros activos

44. Total patrimonio bruto

45. Pasivos

46. Total patrimonio líquido

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias

48. Ingresos financieros

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.

51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.

55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)

56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%

57. Otros ingresos

58. Total ingresos brutos

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

61. Total ingresos netos

62. Costos

63. Gastos de administración

64. Gastos de distribución y ventas

65. Gastos financieros

66. Otros gastos y deducciones

67. Total costos y gastos deducibles

68. Inversiones efectuadas en el año

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores

70. Renta por recuperación de deducciones

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio

73. Pérdida líquida del ejercicio

74. Compensaciones

75. Renta líquida

76. Renta presuntiva

Renta

Ganancias ocasionales

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Liquidación privada

Retenciones

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Sobre la renta líquida gravable

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Valor a adicionar (VAA)

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

Impuesto a adicionar (IA)

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

981. Cód. Representación

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

985. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

986. Pago total \$

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

2026051910:27:04PM

91900453027826