

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. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117632189508							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111763218950 8											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 805008093		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS		12. Cód. Direc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 8551							
Corrección		25. Cód. X		26. No Formulario anterior		1117628409113		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
33. Total costos y gastos de nómina 61,024,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 7,212,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 4,320,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 144,257,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 292,441,000		Costos 62 201,339,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Autorretenciones 105 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 55,000		Gastos de administración 63 89,433,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Otras retenciones 106 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 0		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 26,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 1,698,000		Ganancias ocasionales 80 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 292,470,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a pagar por impuesto 111 9,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 71,856,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Sanciones 112 0	
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Sobre la renta líquida gravable 84 9,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Total saldo a pagar 113 9,000	
Total patrimonio bruto 44 216,113,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0		Total saldo a favor 114 0	
Pasivos 45 147,882,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 86 0					
Total patrimonio líquido 46 68,231,000		Otros ingresos 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0					
		Total ingresos brutos 58 292,496,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0					
		Total ingresos netos 61 292,496,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 9,000					
						Valor a adicionar (VAA) 92 0					
						Descuentos tributarios 93 0					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 9,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 9,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 9,000					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 0					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 9,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 9,000					
						Total saldo a favor 114 0					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900462759511					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-06-22 / 05:51:39 PM		2026-06-22 / 05:51:39 PM							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20264102019029											