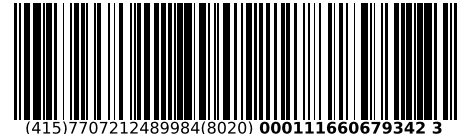


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606793423



(415)7707212489984(8020) 000111660679342 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 6 9 1 4 6	1					
	11. Razón social FUNDACION GOSEN					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 6	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	557,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	0	77	Renta exenta	77	0	104	Otras retenciones	104	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	79	Renta líquida gravable	79	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
43	Otros activos	43	124,000					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0				
44	Total patrimonio bruto	44	681,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0				
45	Pasivos	45	369,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0				
46	Total patrimonio líquido	46	312,000					86	Score la renta líquida gravable	86	0				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,085,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0				
48	Ingresos financieros	48	0					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0				
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0				
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0				
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0				
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0				
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0				
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta	94	0				
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0				
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0				
57	Otros ingresos	57	0					97	Total impuesto a cargo	97	0				
58	Total ingresos brutos	58	3,085,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0				
61	Total ingresos netos	61	3,085,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0				
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0				
63	Gastos de administración	63	0												
64	Gastos de distribución y ventas	64	0												
65	Gastos financieros	65	0												
66	Otros gastos y deducciones	66	0												
67	Total costos y gastos deducibles	67	0												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	3,085,000												
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0												
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0												
74	Compensaciones	74	0												
75	Renta líquida	75	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 **20224167120214**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022
2022-03-29 / 01:59:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
0 91000879201445