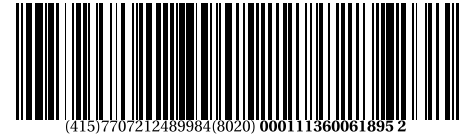


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600618952



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

27. Fracción año gravable 2018 (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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		334,042,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		64,649,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				18,991,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	78,717,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	642,440,000	Costos	55	392,326,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	2,147,000	Gastos de administración	56	524,787,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	24,199,000	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	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	57,322,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	329,848,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>974,435,000</b>	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	68,810,000	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>974,435,000</b>	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	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	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>171,726,000</b>	Ingresos netos	<b>54</b>	<b>974,435,000</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>974,435,000</b>	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Pasivos	42	76,543,000						<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>95,183,000</b>						Descuentos tributarios	80	0	
								<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	
								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	
								<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	
								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	0	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	0	
								<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
								Sanciones	101	0	
								<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	
								<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	4 : 4 6	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000481490850			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades					
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

