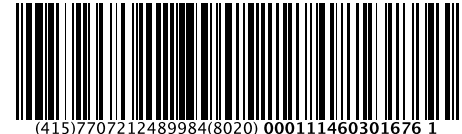


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603016761



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

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		497,158,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		75,696,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		28,337,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	261,562,000	Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	213,091,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,125,000		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	154,895,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	23,603,000	
	Inventarios	36	133,687,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	2,899,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	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	222,663,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	778,831,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	468,994,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	309,837,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,721,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,578,032,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	2,392,000		Impuesto neto de renta	81	4,721,000	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	143,169,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	1,723,593,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Total impuesto a cargo	88	4,721,000	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	1,723,593,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	498,214,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	977,958,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos financieros	58	10,727,000		Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	167,000	
	Total costos y gastos deducibles	60	1,486,899,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	167,000	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	4,554,000		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	236,694,000	Total saldo a pagar	100	4,554,000		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	236,694,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	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



20 **2019-04-25 / 09:19:23 PM** 9 : 2 3

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000612654019