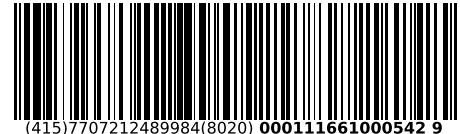


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610005429



(415)7707212489984(8020) 000111661000542 9

Datos del declarante	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 FUNDACION SOCIAL DE TECBACO S.A.					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 9	9 4 9 9

Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				790,666,000	127,510,000	46,334,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	820,367,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	3,125,000	63	Gastos de administración	63	666,103,000	77	Renta exenta	77	895,191,000	104	Otras retenciones	104	110,000	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	813,939,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	1,962,579,000	78	Rentas gravables	78	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	110,000	112	Total saldo a pagar
39	Inventarios	39	71,986,000	65	Gastos financieros	65	32,644,000	79	Renta líquida gravable	79	24,403,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor
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	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	2,661,326,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	257,163,000					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	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0						
44	Total patrimonio bruto	44	1,966,580,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0						
45	Pasivos	45	972,576,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0						
46	Total patrimonio líquido	46	994,004,000					86	Score la renta líquida gravable	86	4,881,000						
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,573,811,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0						
48	Ingresos financieros	48	2,038,000					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	4,881,000						
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	4,881,000						
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	5,071,000					97	Total impuesto a cargo	97	4,881,000						
58	Total ingresos brutos	58	3,580,920,000					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	3,580,920,000					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						

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 **20222853374681**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-25 / 02:34:01 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000885968224**