

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600016526



(415)7707212489984(8020) 000111460001652 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 3 7 0 9 2 6.DV. 5 7. Primer apellido Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior 9 4 9 9 12. Cód. Direcc. Seccional 5

11. Razón social FUNDACION PARQUESOFT PACIFICO

24. Actividad económica 9 4 9 9

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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 124,315,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 19,584,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 8,114,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	138,787,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,382,564,000	Costos	55	378,520,000	Renta exenta	69	202,336,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	193,000	Gastos de administración	56	394,687,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	186,708,000	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	4,081,000	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	9,908,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	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 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	10,019,000	Total costos y gastos deducibles	60	787,196,000	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	0	Total ingresos brutos	50	1,392,776,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	396,840,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	325,495,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	995,936,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	94,440,000	Total ingresos netos	54	995,936,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	231,055,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,281,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,382,564,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Descuentos tributarios	80	0
Ingresos financieros	45	193,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	208,740,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	208,740,000	Impuesto neto de renta	81	1,281,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sobretasa	82	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Compensaciones	66	0	Compensaciones	66	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	208,740,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	208,740,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Otros ingresos	49	10,019,000	Renta presuntiva	68	0	Renta presuntiva	68	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Total ingresos brutos	50	1,392,776,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	396,840,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	995,936,000	Total ingresos netos	54	995,936,000	Total impuesto a cargo	88	1,281,000
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Total ingresos netos	54	995,936,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Costos	55	378,520,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Gastos de administración	56	394,687,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Gastos de distribución y ventas	57	4,081,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	250,000
Gastos financieros	58	9,908,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Autorretenciones	94	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Otras retenciones	95	0
Total costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Saldo a pagar por impuesto	98	1,031,000
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Sanciones	99	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	208,740,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Total saldo a pagar	100	1,031,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Total saldo a favor	101	0
Compensaciones	66	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	208,740,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
Renta presuntiva	68	0	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000	Costos y gastos deducibles	60	787,196,000			

981. Cód. Representación 981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 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 2019-04-03 / 06:15:33 PM 5:33

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000606608376

20192077826809