



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 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601561130



(415)7707212485984(8020)000113601561130

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 9 6 7 7 0
 6.DV. 0
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social FUNDACION CINARA, INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO AMBIENT
 12. Cód. Direc. Seccional 5
 24. Actividad económica 7 2 1 0
 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")
 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")
 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
 30. Total costos y gastos de nómina 294,004,000
 31. Aportes al sistema de seguridad social 39,317,000
 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 15,472,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	328,877,000		44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,114,559,000		70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		45	Ingresos financieros	8,303,000		71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 32%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	237,743,000		46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	0		72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	0		47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	0		73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	0		48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	0		49	Otros ingresos	0		75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	17,672,000		50	Total ingresos brutos	1,122,862,000		76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	0		51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	81,000		77	Beneficios ocasionales no gravados y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	584,292,000		52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	328,095,000		53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	256,197,000		54	Total ingresos netos	1,122,781,000		80	Descuentos tributarios	80	0
55	Costos	0		55	Costos	0		81	Impuesto neto de renta	81	0
56	Gastos de administración	1,119,134,000		56	Gastos de administración	1,119,134,000		82	Sobretasa	82	0
57	Gastos de distribución y ventas	0		57	Gastos de distribución y ventas	0		83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
58	Gastos financieros	0		58	Gastos financieros	0		84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
59	Otros gastos y deducciones	27,912,000		59	Otros gastos y deducciones	27,912,000		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
60	Total costos y gastos deducibles	1,147,046,000		60	Total costos y gastos deducibles	1,147,046,000		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
61	Inversiones efectuadas en el año	0		61	Inversiones efectuadas en el año	0		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		88	Total impuesto a cargo	88	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	0		64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	0		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	24,265,000		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	24,265,000		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
66	Compensaciones	0		66	Compensaciones	0		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	0		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	0		93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
68	Renta presuntiva	0		68	Renta presuntiva	0		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
69	Renta exenta	0		69	Renta exenta	0		95	Autorretenciones	95	0
								96	Otras retenciones	96	0
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
								101	Sanciones	101	0
								102	Total saldo a pagar	102	0
								103	Total saldo a favor	103	0
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación
 Firma del declarante o de quien lo representa
 982. Código Contador o Revisor Fiscal
 Firma Contador o Revisor Fiscal
 983. No. Tarjeta profesional
 984. Con salvedades
 997. Espacio
 998. Fecha Acuse de Recibo
 999. Fecha Acuse de Recibo
 1000. Fecha Acuse de Recibo
 1001. Fecha Acuse de Recibo
 1002. Fecha Acuse de Recibo
 1003. Fecha Acuse de Recibo
 1004. Fecha Acuse de Recibo
 1005. Fecha Acuse de Recibo
 106. No. Identificación signatario
 107. DV
 980. Pago total \$
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
 91000483563806



2 0 1 5 0 1 2 0 5 5 4 5 1 8