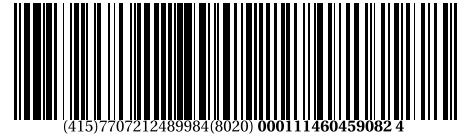


1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604590824



(415)7707212489984(8020)000114604590824

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 9 4 2 1 0 6.DV. 8 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION SOCIAL TRANSFORMA 12. Cód. Direcc. Seccional 5

24. Actividad económica 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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 142,881,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 25,017,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 10,503,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	76,135,000	(Continuación) Renta líquida gravable	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	28,669,000		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	8,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	30,385,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		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	4,666,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	109,478,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	30,126,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	79,352,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	10,027,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	260,037,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	296,000		Impuesto neto de renta	81	10,027,000
	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	4,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	50	260,337,000		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	10,027,000
	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	260,337,000		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	215,262,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	2,048,000		Autorretenciones	94	0
	Otros gastos y deducciones	59	12,642,000		Otras retenciones	95	0
	Total costos y gastos deducibles	60	229,952,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Retenciones	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	4,272,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	98	14,299,000
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Retenciones	Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	30,385,000		Total saldo a pagar	100	14,299,000
	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	30,385,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	1,984,000				

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

997. Espacio para el sello de la recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2019-05-09 / 09:47:15 AM 7:15

Fecha Acuse de Recibo

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

91000615393602