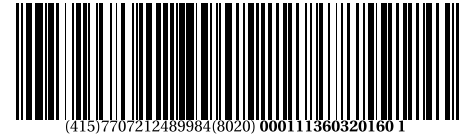


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603201601



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 0 7 0 0 8 6 3 7	5					7
11. Razón social <b>FUNDACION CERAMICA ITALIA</b>						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1113602317503	
9 0 0 8			1			

27. Fracción año gravable 2018 (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	19,422,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,647,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,127,000
-------------------------------------	------------	--	-----------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	130,653,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	23,372,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Renta presuntiva	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Renta exenta	69	Renta exenta	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	61	Total patrimonio bruto	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	69	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	62	Total patrimonio líquido	68	Renta presuntiva	69	Renta exenta	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	154,025,000	63	Pasivos	69	Renta exenta	69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	7,472,000	64	Total ingresos brutos	70	Ingresos brutos de actividades ordinarias	70	Ingresos brutos de actividades ordinarias	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	146,553,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	71	Ingresos financieros	71	Ingresos financieros	80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	334,564,000	45	Ingresos financieros	72	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	72	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	0	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	73	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	73	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	74	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	75	Otros ingresos	75	Otros ingresos	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	49	Otros ingresos	76	Total ingresos brutos	76	Total ingresos brutos	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	0	50	Total ingresos brutos	77	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	77	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	334,564,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	78	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	79	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	80	Total ingresos netos	80	Total ingresos netos	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	54	Total ingresos netos	81	Costos	81	Costos	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	334,564,000	55	Costos	82	Gastos de administración	82	Gastos de administración	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	0	56	Gastos de administración	83	Gastos de distribución y ventas	83	Gastos de distribución y ventas	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	294,561,000	57	Gastos de distribución y ventas	84	Gastos financieros	84	Gastos financieros	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	58	Gastos financieros	85	Otros gastos y deducciones	85	Otros gastos y deducciones	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	61,000	59	Otros gastos y deducciones	86	Total costos y gastos deducibles	86	Total costos y gastos deducibles	95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	1,252,000	60	Total costos y gastos deducibles	87	Retenciones	87	Retenciones	96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	295,874,000	61	Inversiones efectuadas en el año	88	Total retenciones año gravable a declarar	88	Total retenciones año gravable a declarar	97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	89	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	89	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	90	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	90	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	91	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	91	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	38,690,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	92	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	66	Compensaciones	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	38,690,000	68	Renta presuntiva	95	Retenciones	95	Retenciones	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0	69	Renta exenta	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	Total retenciones año gravable a declarar	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	38,690,000	97	Retenciones	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
981. Cód. Representación	997. Espacio €	106. No. Identificación signatario	107. DV								

981. Cód. Representación	997. Espacio €	106. No. Identificación signatario	107. DV
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal	983. No. Tarjeta profesional	984. Con salvedades
 <p>2018-04-25 / 07:32:36 AM Fecha Acuse de Recibo</p>		980. Pago total \$	0
		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000486516758