

Medellín, 20 de abril de 2018

A La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN

Las suscritas Representante Legal y Revisora Fiscal de La Fundación Secretos para contar NIT. 830.509.766-0 certificamos que:

- A. La Fundación es una entidad contribuyente del Régimen Tributario Especial que en su objeto social realiza actividades meritorias permitidas en la normatividad, que son de interés general y permiten el acceso a la comunidad.
- B. La Fundación ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.
- C. La Fundación presentó la declaración de renta y complementarios del año gravable 2017 el 18 de abril de 2018 con el número de formulario 1113602076432.

Anexo: Copia de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2017, debidamente presentada.

Cordialmente,



Isabel Cristina Castellanos Arteaga
Representante Legal



Gloria Inés Maya Patiño
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional N° 7653-T



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

1113602076432



(415)770721248984(8020)0001113602076432

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

8 3 0 5 0 9 7 6 6 0

11. Razón social FUNDACION SECRETO PARA CONTAR 12. Cód. Direcc. Seccional 1 1

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

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")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina 1,183,133,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 206,255,000 32. Aportes al SEFIA, ICBF, cajas de compensación 86,219,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	595,496,000	55	735,267,000	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	6,187,589,000	56	3,415,938,000	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	3,044,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	418,945,000	57	0	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	183,506,000	58	20,721,000	64	517,794,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	13,000	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	4,171,939,000	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	16,447,000	61	0	67	517,794,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	314,863,000	62	0	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	7,716,846,000	63	0	69	514,750,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	742,999,000	64	0	69	514,750,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	609,000
43	Total patrimonio líquido	43	6,973,847,000	65	0	69	514,750,000	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,315,652,000	66	0	69	514,750,000	81	Impuesto neto de renta	81	609,000
45	Ingresos financieros	45	119,358,000	67	0	69	514,750,000	82	Sobreplusa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	80,366,000	68	0	69	514,750,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	69	514,750,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0	69	514,750,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	3,174,357,000	71	0	69	514,750,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	4,689,733,000	72	0	69	514,750,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0	69	514,750,000	88	Total impuesto a cargo	88	609,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	69	514,750,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0	69	514,750,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	4,689,733,000	76	0	69	514,750,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	735,267,000	77	0	69	514,750,000	92	Anticipo sobreplusa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	3,415,938,000	78	0	69	514,750,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	1,398,000
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0	69	514,750,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	20,721,000	80	0	69	514,750,000	95	Retenciones Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	13,000	81	0	69	514,750,000	96	Otras retenciones	96	1,235,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	4,171,939,000	82	0	69	514,750,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	1,235,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0	69	514,750,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	84	0	69	514,750,000	99	Anticipo sobreplusa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0	69	514,750,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	517,794,000	86	0	69	514,750,000	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	0	69	514,750,000	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	88	0	69	514,750,000	103	Total saldo a favor	103	2,024,000
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	517,794,000	89	0	69	514,750,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	0	69	514,750,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	514,750,000	91	0	69	514,750,000				

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

997. Espacio de recaudadora

2018-04-18 / 03:48:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

8:35

980. Pago total \$ 0

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

91000484528926

201804200196200