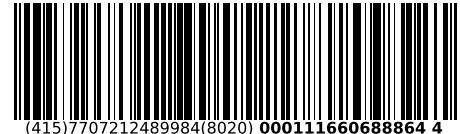


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606888644



(415)7707212489984(8020) 000111660688864 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 0 1 4 0 6 9	3					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
FUNDACION LUNACREA ARTE						1 4	8 4 1 3
Si es una corrección indique:						25. Cód.	26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	20,661,000	62	Costos	62	37,123,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	17,551,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	104	Otras retenciones	104	0	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	14,620,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,767,000	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0	112	Total saldo a pagar
39	Inventarios	39	350,000	65	Gastos financieros	65	89,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	54,763,000	75	Renta líquida	75	14,767,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0		
43	Otros activos	43	117,186,000														
44	Total patrimonio bruto	44	152,817,000														
45	Pasivos	45	19,387,000														
46	Total patrimonio líquido	46	133,430,000														
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	69,524,000														
48	Ingresos financieros	48	6,000														
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0														
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0														
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0														
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0														
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0														
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0														
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0														
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0														
57	Otros ingresos	57	0														
58	Total ingresos brutos	58	69,530,000														
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0														
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0														
61	Total ingresos netos	61	69,530,000														

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2022-03-25 / 10:43:08 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0 91000879059881
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>
Firma Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional		20220124113279