



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 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601593957



(415)7707212489984(8020)000114601593957

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 4 4 0 8 0 6.DV. 2 7. Primer apellido Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 7 2 2 0

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncia 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 66,815,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 4,058,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,701,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	264,364,000	55	Costos	55	345,914,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	69	119,489,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	34,078,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	46,514,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	4,859,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	119,489,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	384,851,000	66	Compensaciones	66	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	21,398,000	61	Total ingresos brutos	61	504,340,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	119,489,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	62	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	0	68	Renta presuntiva	68	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	332,276,000	63	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	0	69	Total ingresos netos	69	504,340,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	156,406,000	64	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	0	70	Total impuestos a cargo	70	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	175,870,000	65	Total ingresos netos	65	504,340,000	71	Impuesto sobre la renta líquida gravable	71	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	449,210,000	66	Gastos de administración	66	34,078,000	72	Descuentos tributarios	72	0	80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	0	67	Gastos de distribución y ventas	67	0	73	Impuesto neto de renta	73	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Gastos financieros	68	4,859,000	74	Sobretasa	74	0	82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Otros gastos y deducciones	69	0	75	Impuesto de ganancias ocasionales	75	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Total costos y gastos deducibles	70	384,851,000	76	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	76	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	55,130,000	71	Total ingresos brutos	71	504,340,000	77	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	77	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	504,340,000	72	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	72	0	78	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	78	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	73	0	79	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	79	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	80	Total impuesto a cargo	80	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
53	Total ingresos netos	53	504,340,000	75	Total ingresos netos	75	504,340,000	81	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	81	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Total ingresos netos	54	504,340,000	76	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	76	0	82	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	82	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	345,914,000	77	Total ingresos netos	77	504,340,000	83	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	83	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	34,078,000	78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	0	84	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	84	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	85	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	85	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	4,859,000	80	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	80	0	86	Retenciones	86	0	94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Total ingresos netos	81	504,340,000	87	Otras retenciones	87	0	95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	384,851,000	82	Total ingresos netos	82	504,340,000	88	Total retenciones año gravable a declarar	88	0	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Total ingresos netos	83	504,340,000	89	Anticipo renta para el año gravable siguiente	89	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	84	0	90	Saldo a pagar por impuesto	90	0	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Total ingresos netos	85	504,340,000	91	Sanciones	91	0	99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	119,489,000	86	Total ingresos netos	86	504,340,000	92	Total saldo a pagar	92	0	100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total ingresos netos	87	504,340,000	93	Total saldo a favor	93	0	101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	88	Total ingresos netos	88	504,340,000	94	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	94	0	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	119,489,000	89	Total ingresos netos	89	504,340,000	95	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	95	0	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos netos	90	504,340,000	96	104. No. Identificación signatario	96	0	105. DV			

981. Cód. Representación 997. Espacio para el representante o recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$ 0

962. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

2019-04-15 / 01:27:41 PM Fecha Acuse de Recibo

91000610031289

20192168346906