

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117623832677							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762383267 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901471642		6.DV. 7		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACIÓN PEQUEÑOS GUERREROS DE VIDA		12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 9499							
Corrección 25. Cód. X		26. No Formulario anterior 1117618488877		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
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							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100		Autorretenciones 105	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101		Otras retenciones 106	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102		Total retenciones año gravable a declarar 107	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103			
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Costos por ganancias ocasionales 81		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104			
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82					
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53				Ganancias ocasionales gravables 83					
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54				Sobre la renta líquida gravable 84					
Total patrimonio bruto 44		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85					
Pasivos 45		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86					
Total patrimonio líquido 46		Otros ingresos 57				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87					
		Total ingresos brutos 58				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90					
		Total ingresos netos 61				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91					
						Valor a adicionar (VAA) 92					
						Descuentos tributarios 93					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94					
						Impuesto a adicionar (IA) 95					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98					
						Total impuesto a cargo 99					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105					
						Otras retenciones 106					
						Total retenciones año gravable a declarar 107					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110					
						Saldo a pagar por impuesto 111					
						Sanciones 112					
						Total saldo a pagar 113					
						Total saldo a favor 114					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-09-09 05:42:25 PM		0		91900350502983					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional							
983. No. Tarjeta profesional		984. Con salvedades									
20251358765262											