DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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: 1113603113149

(415)7707212489984(8020) 000111360311314 9

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900916446	8				

11. Razón social: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8699

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1113601343204

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: 35,652,000

31. Aportes al sistema de seguridad social: 5,126,000

32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,593,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,697,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	92,001,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	125,923,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	221,621,000
Pasivos	42	47,724,000
Total patrimonio líquido	**43**	173,897,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,216,497,000
Ingresos financieros	45	2,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	2,034,000
Total ingresos brutos	**50**	1,218,533,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	1,218,533,000

Costos y deducciones

Costos	55	0
Gastos de administración	56	1,111,871,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	5,949,000
Otros gastos y deducciones	59	6,067,000
Total costos y gastos deducibles	**60**	1,123,887,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	94,646,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	94,646,000
Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	92,781,000

(Continuación) Renta

Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,865,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	373,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	373,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	373,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Retenciones: Autorretenciones	95	0
Retenciones: Otras retenciones	96	0
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	**100**	373,000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	373,000
Total saldo a favor	**103**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario

107. DV

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2018-04-24 / 11:30:36 AM
2 0 1 8 - 0 4 - 2 4 1 1 : 3 0 : 3 6
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000486313228

2 0 1 8 0 3 8 8 9 5 0 6 9 3

PLICADO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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: 1114604922631

(415)7707212489984(8020) 000111460492263 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900916446	8				

11. Razón social: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8559

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1114600773076

27. Fracción año gravable siguiente (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: 113,456,000

31. Aportes al sistema de seguridad social: 12,960,000

32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 5,522,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	12,668,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	65,369,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	186,641,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	264,678,000
Pasivos	42	75,893,000
Total patrimonio líquido	**43**	188,785,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	758,724,000
Ingresos financieros	45	7,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	**50**	758,731,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	758,731,000

Costos y deducciones

Costos	55	0
Gastos de administración	56	725,195,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	1,808,000
Otros gastos y deducciones	59	1,842,000
Total costos y gastos deducibles	**60**	728,845,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	29,886,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	29,886,000
Renta presuntiva	68	0

Renta (Continuación)

Renta exenta	69	28,588,000
Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	1,298,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	260,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	260,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	260,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones: Autorretenciones	94	0
Retenciones: Otras retenciones	95	0
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
Saldo a pagar por impuesto	**98**	260,000
Sanciones	99	0
Total saldo a pagar	**100**	260,000
Total saldo a favor	**101**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario

105. DV

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 e… d recaudadora

Firmado

2019-05-22 / 11:07:12 AM

2 0 … 7:1 2

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000621875252

2 0 1 9 2 5 3 3 2 8 5 9 9 3

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115600302236

(415)7707212489984(8020) 000111560030223 6

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900916446	8				

11. Razón social: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8559

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (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: 90,271,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 9,635,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 4,097,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,763,000	**Renta**	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		**Renta líquida**	**70**	4,771,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	106,100,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	3,698,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		**Renta líquida gravable**	**74**	1,073,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	161,472,000	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	**41**	270,335,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	52,421,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**78**	0
	Total patrimonio líquido	**43**	217,914,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	215,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	635,926,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	13,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		**Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	83	215,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		**Impuesto neto de renta**	**85**	215,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		**Impuesto de ganancias ocasionales**	**86**	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	0		**Total impuesto a cargo**	**88**	215,000
	Total ingresos brutos	**53**	635,939,000	**Liquidación privada**	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	**56**	635,939,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Costos y deducciones	Costos	57	0	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	628,309,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		**Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	0
	Gastos financieros	60	2,599,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	260,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	631,168,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		**Saldo a pagar por impuesto**	**100**	215,000
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Sanciones	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		**Total saldo a pagar**	**102**	215,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	4,771,000		**Total saldo a favor**	**103**	0
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario 107. DV

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2020-04-21 / 10:24:40 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000677109035

2020044836030 7

RECIBIDO