DIAN

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año: 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1112607917201

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900442577	9				

11. Razón social: FUNDACION TEJIDO SOCIAL CALI

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 9499

Si es una corrección indique: 26. Cód.

27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	182,163,000	Renta líquida (o renta Líquida)	**Renta líquida**	60	27,426,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	39,091,000		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	12,333,000		Renta exenta	62	27,426,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	2,163,000		Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		**Renta líquida gravable**	64	0
	Cuentas por cobrar	35	4,700,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Inventarios	36	19,922,000		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Activos fijos	37	18,966,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	0		**Ganancias ocasionales gravables**	68	0
	Total patrimonio bruto	39	45,751,000	Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	0
	Pasivos	40	0		Descuentos tributarios	70	0
	Total patrimonio líquido	41	45,751,000		**Impuesto neto de renta**	71	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	370,369,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0		**Total impuesto a cargo**	74	0
	Total ingresos brutos	45	370,369,000		Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		Autoretenciones	77	0
	Total ingresos netos	48	370,369,000		Otras retenciones	78	0
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0		**Total retenciones año gravable**	79	0
	Otros costos	50	0		Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Total costos	51	0		Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	342,943,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	0		**Saldo a pagar por impuesto**	85	0
	Total deducciones	56	342,943,000		Sanciones	86	332,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	27,426,000		**Total saldo a pagar**	87	332,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0		**o Total saldo a favor**	88	0
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario | 90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado

2018-04-09 / 03:08:52 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

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

91000481120535

2018384739638 2

BORRADOR

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: 1113605061079

(415)7707212489984(8020) 000111360506107 9

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900442577	9				

11. Razón social: FUNDACION TEJIDO SOCIAL CALI

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8553

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1113600452125

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: 214,309,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 45,989,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 14,510,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,500,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,771,000
Inventarios	36	28,179,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	14,966,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	55,416,000
Pasivos	42	0
Total patrimonio líquido	**43**	55,416,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	435,729,000
Ingresos financieros	45	0
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**	435,729,000
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**	435,729,000

Costos y deducciones

Costos	55	0
Gastos de administración	56	403,462,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	0
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	403,462,000

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**	32,267,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	32,267,000
Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	32,267,000

(Continuación) Renta

Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables — Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
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**	0
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	0
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**	0
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**	0
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	0
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 e … d recaudadora

Firmado
2018-07-05 / 04:40:41 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000499437359

2018163907885 0

RECIBIDO

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: 1114605172346

(415)7707212489984(8020) 000111460517234 6

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900442577	9				

11. Razón social: FUNDACION TEJIDO SOCIAL CALI

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8553

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: 0 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 0 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	112,311,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	215,041,000
Inventarios	36	426,056,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	212,896,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	966,304,000
Pasivos	42	0
Total patrimonio líquido	**43**	966,304,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	487,262,000
Ingresos financieros	45	0
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**	487,262,000
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**	487,262,000

Costos y deducciones

Costos	55	399,733,000
Gastos de administración	56	25,901,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	524,000
Otros gastos y deducciones	59	21,064,000
Total costos y gastos deducibles	**60**	447,222,000

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**	40,040,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	40,040,000
Renta presuntiva	68	0

(Continuación) Renta

Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	0
	Rentas gravables	70	0
	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	40,040,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	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**	13,213,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	13,213,000
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**	13,213,000
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	4,955,000
Saldo a pagar por impuesto	**98**	18,168,000
Sanciones	99	2,643,000
Total saldo a pagar	**100**	20,811,000
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

997. Espacio [illegible] recaudadora

Firmado
2019-08-06 / 03:12:29 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000630902017

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2019299960363 1

PREVIO

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: 1115601203841

(415)7707212489984(8020) 000111560120384 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900442577	9				

11. Razón social: FUNDACION TEJIDO SOCIAL ORG

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 5621

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: 3,454,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 863,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 379,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	103,473,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	150,658,000
	Inventarios	36	562,712,000
	Activos intangibles	37	794,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	212,895,000
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	1,030,532,000
	Pasivos	42	35,827,000
	Total patrimonio líquido	**43**	994,705,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	629,820,000
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	1,000
	Total ingresos brutos	**53**	629,821,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
	Total ingresos netos	**56**	629,821,000
Costos y deducciones	Costos	57	302,854,000
	Gastos de administración	58	262,645,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0
	Gastos financieros	60	0
	Otros gastos y deducciones	61	5,310,000
	Total costos y gastos deducibles	**62**	570,809,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	59,012,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	59,012,000
	Renta presuntiva	71	14,435,000
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	59,012,000
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 las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	19,474,000
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**83**	19,474,000
	Descuentos tributarios	84	0
	Impuesto neto de renta	**85**	19,474,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	19,474,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(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	4,955,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Retenciones: Autorretenciones	93	5,038,000
	Retenciones: Otras retenciones	94	20,524,000
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	25,562,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras: Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	11,043,000
	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
2020-04-25 / 05:26:25 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000679898329

2020012598715 4

RECIBIDO