

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112605102997



(415)7707212489984(8020) 000111260510299 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 2 0 2 4 3 1 2	6				
	11. Razón social FUNDACION ELECTRICARIBE SOCIAL					
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	43,539,000	Renta líquida	60	0	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	4,778,000		Renta presuntiva	61	0
Patrimonio	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	1,224,000	Renta exenta	62	0	
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	339,592,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	0	
	Cuentas por cobrar	35	30,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	199,000	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
	Total patrimonio bruto	39	339,821,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0	
	Pasivos	40	273,592,000	Descuentos tributarios	70	0	
	Total patrimonio líquido	41	66,229,000	Impuesto neto de renta	71	0	
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	640,000,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	4,815,000	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	644,815,000	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	Autorretenciones	77	0	
	Total ingresos netos	48	644,815,000	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	673,128,000	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	929,000		Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Total deducciones	56	674,057,000	Sanciones	86	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	0	Total saldo a pagar	87	0	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	29,242,000	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

983. No. Tarjeta profesional

91000423589431