

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600425451



(415)7707212489984(8020) 000111760042545 1

|                      |  |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)               | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 1 2 1 1 9 6 2                                    | 4     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                                     |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | FUNDACIÓN LIS - LIDERAZGO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL |       |                    |                     |                  | 1                         | 9 4 9 9                           |

|                    |                                     |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Corrección         | 25. Cód.                            | 26. No Formulario anterior                 | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
|                    |                                     |  | 0  | 0  |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación         |  |
|                    |                                     | 0  | 0  | 0  |

| Patrimonio |   | Ingresos |           | Costos y deducciones |   | Renta |   | Liquidación privada |   |     |   |
|------------|---|----------|-----------|----------------------|---|-------|---|---------------------|---|-----|---|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36       | 2,000,000 | 62                   | Costos  | 62    | 0 | 77                  | Renta exenta  | 77  | 0 |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37       | 0         | 63                   | Gastos de administración                                | 63    | 0 | 78                  | Rentas gravables  | 78  | 0 |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38       | 0         | 64                   | Gastos de distribución y ventas                         | 64    | 0 | 79                  | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79  | 0 |
| 39         | Inventarios   | 39       | 0         | 65                   | Gastos financieros                                      | 65    | 0 | 80                  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0 |
| 40         | Activos intangibles   | 40       | 0         | 66                   | Otros gastos y deducciones                              | 66    | 0 | 81                  | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0 |
| 41         | Activos biológicos  | 41       | 0         | 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                 | 67    | 0 | 82                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0 |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42       | 0         | 68                   | Inversiones efectuadas en el año                        | 68    | 0 | 83                  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83  | 0 |
| 43         | Otros activos   | 43       | 0         | 69                   | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 69    | 0 | 84                  | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 0 |
| 44         | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 44       | 2,000,000 | 70                   | Renta por recuperación de deducciones                   | 70    | 0 | 85                  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0 |
| 45         | Pasivos   | 45       | 433,000   | 71                   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia    | 71    | 0 | 86                  | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86  | 0 |
| 46         | <b>Total patrimonio líquido</b>   | 46       | 1,567,000 | 72                   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>            | 72    | 0 | 87                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87  | 0 |
| 47         | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47       | 0         | 73                   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                    | 73    | 0 | 88                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0 |
| 48         | Ingresos financieros  | 48       | 0         | 74                   | Compensaciones  | 74    | 0 | 89                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                        | 89  | 0 |
| 49         | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 49       | 0         | 75                   | <b>Renta líquida</b>                                    | 75    | 0 | 90                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                                      | 90  | 0 |
| 50         | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50       | 0         | 76                   | Renta presuntiva  | 76    | 0 | 91                  | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | 91  | 0 |
| 51         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51       | 0         |                      |   |       |   | 92                  | Valor a adicionar (VAA)   | 92  | 0 |
| 52         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52       | 0         |                      |   |       |   | 93                  | Descuentos tributarios  | 93  | 0 |
| 53         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53       | 0         |                      |   |       |   | 94                  | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | 94  | 0 |
| 54         | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 54       | 0         |                      |   |       |   | 95                  | Impuesto a adicionar (IA)   | 95  | 0 |
| 55         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55       | 0         |                      |   |       |   | 96                  | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | 96  | 0 |
| 56         | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56       | 0         |                      |   |       |   | 97                  | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | 97  | 0 |
| 57         | Otros ingresos  | 57       | 0         |                      |   |       |   | 98                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98  | 0 |
| 58         | <b>Total ingresos brutos</b>  | 58       | 0         |                      |   |       |   | 99                  | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99  | 0 |
| 59         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59       | 0         |                      |   |       |   | 100                 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100 | 0 |
| 60         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 60       | 0         |                      |   |       |   | 101                 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101 | 0 |
| 61         | <b>Total ingresos netos</b>   | 61       | 0         |                      |   |       |   | 102                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102 | 0 |
| 62         | Costos  | 62       | 0         |                      |   |       |   | 103                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103 | 0 |
| 63         | Gastos de administración  | 63       | 0         |                      |   |       |   | 104                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104 | 0 |
| 64         | Gastos de distribución y ventas   | 64       | 0         |                      |   |       |   | 105                 | Autorretenciones  | 105 | 0 |
| 65         | Gastos financieros  | 65       | 0         |                      |   |       |   | 106                 | Otras retenciones   | 106 | 0 |
| 66         | Otros gastos y deducciones  | 66       | 0         |                      |   |       |   | 107                 | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | 107 | 0 |
| 67         | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | 67       | 0         |                      |   |       |   | 108                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108 | 0 |
| 68         | Inversiones efectuadas en el año  | 68       | 0         |                      |   |       |   | 109                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109 | 0 |
| 69         | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 69       | 0         |                      |   |       |   | 110                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110 | 0 |
| 70         | Renta por recuperación de deducciones   | 70       | 0         |                      |   |       |   | 111                 | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 111 | 0 |
| 71         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71       | 0         |                      |   |       |   | 112                 | Sanciones   | 112 | 0 |
| 72         | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 72       | 0         |                      |   |       |   | 113                 | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 0 |
| 73         | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 73       | 0         |                      |   |       |   | 114                 | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 0 |
| 74         | Compensaciones  | 74       | 0         |                      |   |       |   | 115                 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   | 115 | 0 |
| 75         | <b>Renta líquida</b>  | 75       | 0         |                      |   |       |   | 116                 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2   | 116 | 0 |
| 76         | Renta presuntiva  | 76       | 0         |                      |   |       |   | 117                 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T  | 117 | 0 |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-03 08:31:56 AM

8:31:56 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000995042601