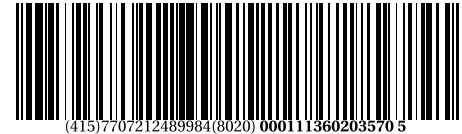


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


1113602035705



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 0 6 0 1 0 0 2 4	3					6
11. Razón social FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS Y AMBIENTALES FUNDACION MARINA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
9 4 9 9						

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		31. Aportes al sistema de seguridad social		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
0		0		0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	20,803,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Ingresos financieros	45	0	Desuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	12,165,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto neto de renta	81	0
Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Otros ingresos	49	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Total ingresos brutos	50	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio bruto	41	32,968,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Pasivos	42	29,223,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Desuentos tributarios	80	0
Total patrimonio líquido	43	3,745,000	Desuentos tributarios	80	0	Total ingresos netos	54	0	Impuesto neto de renta	81	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Impuesto neto de renta	81	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0				Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0				Total impuesto a cargo	88	0
Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0				Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Total ingresos brutos	50	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0				Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Total ingresos netos	54	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				Autorretenciones	95	0
Gastos de administración	56	51,249,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0				Otras retenciones	96	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0				Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Gastos financieros	58	0	Autorretenciones	95	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0				Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Total costos y gastos deducibles	60	51,249,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0				Saldo a pagar por impuesto	100	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0				Sanciones	101	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0				Total saldo a pagar	102	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0				Total saldo a favor	103	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	51,249,000	Total saldo a pagar	102	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0						
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0						
Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0						
Renta exenta	69	0									

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-18 / 03:51:39 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000484452888	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		2 0 1 0 0 2 0 3 1 5 0 5			