

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615415067									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761541506 7											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901843072		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACIÓN LUZ TRAS LAS REJAS										12. Cód. Direcc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0					
Dato 33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,000,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	0						Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Activos intangibles	40	0										
	Activos biológicos	41	0										
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0										
	Otros activos	43	0										
	Total patrimonio bruto	44	1,000,000										
	Pasivos	45	8,975,000										
	Total patrimonio líquido	46	0										
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0		Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Total impuesto a cargo	99	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Otros ingresos	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Autorretenciones	105	0					
	Total ingresos brutos	58	0			Otras retenciones	106	0					
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0					
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	Total ingresos netos	61	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
Costos y deducciones	Costos	62	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Gastos de administración	63	8,975,000			Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Sanciones	112	0					
	Gastos financieros	65	0			Total saldo a pagar	113	0					
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total saldo a favor	114	0					
	Total costos y gastos deducibles	67	8,975,000			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0					
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0										
	Pérdida líquida del ejercicio	73	8,975,000										
	Compensaciones	74	0										
	Renta líquida	75	0										
	Renta presuntiva	76	0										
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-03-10 / 08:34:14 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900273406849									
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													
20251680306793													