

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601911511



(415)7707212489984(8020) 000111760191151 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 0 0 9 1 8	8					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO					3 2	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		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	18,705,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,871,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	1,239,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)			76	Renta presuntiva
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				
46	Total patrimonio líquido	47	Otros ingresos				
		48	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				
		49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				
		50	Total ingresos brutos				
		51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				
		52	Total ingresos netos				
		53	Costos				
		54	Gastos de administración				
		55	Gastos de distribución y ventas				
		56	Gastos financieros				
		57	Otros gastos y deducciones				
		58	Total costos y gastos deducibles				
		59	Inversiones efectuadas en el año				
		60	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores				
		61	Renta por recuperación de deducciones				
		62	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia				
		63	Renta líquida ordinaria del ejercicio				
		64	Pérdida líquida del ejercicio				
		65	Compensaciones				
		66	Renta líquida				
		67	Renta presuntiva				

Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
80	Ingresos por ganancias ocasionales	83	Ganancias ocasionales gravables			111	Saldo a pagar por impuesto
81	Costos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable			112	Sanciones
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta			113	Total saldo a pagar
83	Ganancias ocasionales gravables	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)			114	Total saldo a favor
84	Sobre la renta líquida gravable	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)			115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)			117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)				
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	92	Valor a adicionar (VAA)				
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	93	Descuentos tributarios				
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)				
92	Valor a adicionar (VAA)	95	Impuesto a adicionar (IA)				
93	Descuentos tributarios	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)				
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	97	Impuesto de ganancias ocasionales				
95	Impuesto a adicionar (IA)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	99	Total impuesto a cargo				
97	Impuesto de ganancias ocasionales	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
99	Total impuesto a cargo	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.						
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación						
105	Autorretenciones						
106	Otras retenciones						
107	Total retenciones año gravable a declarar						
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente						
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior						
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente						
111	Saldo a pagar por impuesto						
112	Sanciones						
113	Total saldo a pagar						
114	Total saldo a favor						
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1						
116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2						
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T						

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

2 0 2 3 3 4 6 5 6



980. Pago total \$

0

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

91001003157120