

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609719351



(415)7707212489984(8020) 000111660971935 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 0 8 1 0 5 4 9	1						
	11. Razón social	FUNDACION TEXMODAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 2	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	125,679,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,676,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		8,919,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Total impuesto gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar		
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales					113	Total saldo a favor		
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	97	Total impuesto a cargo								
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	85	Ganancias ocasionales gravables	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)								
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							86	Total ganancias ocasionales		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)								
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							87	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.								
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							88	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							89	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación								
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							90	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	103	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	48	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							91	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	104	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
48	Ingresos financieros	49	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							92	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	105	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	50	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							93	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							94	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	107	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							95	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							96	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	109	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							97	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	110	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							98	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	111	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							99	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	112	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	57	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							100	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	113	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
57	Otros ingresos	58	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							101	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	114	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
58	Total ingresos brutos	59	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							102	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables	115	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							103	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							104	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
61	Total ingresos netos	62	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							105	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
62	Costos	63	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							106	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
63	Gastos de administración	64	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							107	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
64	Gastos de distribución y ventas	65	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							108	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
65	Gastos financieros	66	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							109	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
66	Otros gastos y deducciones	67	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							110	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
67	Total costos y gastos deducibles	68	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							111	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
68	Inversiones efectuadas en el año	69	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							112	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	70	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							113	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
70	Renta por recuperación de deducciones	71	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							114	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							115	Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	73	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)								Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
73	Pérdida líquida del ejercicio	74	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)								Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
74	Compensaciones	75	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)								Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								
75	Renta líquida		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)								Total ganancias ocasionales gravables		Total impuesto gravables		Anticipo renta para el año gravable siguiente								

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20220059556104**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-21 / 11:07:22 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000885743472**