

FECEN

FUNDACIÓN EDUCATIVA CERREJON
NIT 800 100 796-5

Bogotá D.C., 05 de abril de 2018

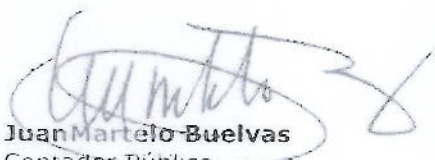
Señores
DELOITTE & TOUCHE LTDA
Atn. Julio Arturo Bonilla Lozano
Revisor Fiscal
Ciudad

Estimados señores:

En relación con la presentación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementario y la información exógena nacional de la Fundación Educativa Cerrejón, por el año gravable 2017, en cumplimiento de las normas tributarias en Colombia, manifestamos lo siguiente:

1. Somos responsables por los procesos y procedimientos de la Compañía que garantizan lo siguiente: a) que los valores base tomados para la preparación del impuesto a la renta corresponden a la aplicación del Marco Técnico Normativo de Información Contable, b) que los valores fiscales incluidos en la declaración cuentan con el detalle de información especificado en la Resolución 000073 de 2017 y c) que las diferencias entre las cifras contables y fiscales, cuentan con el detalle suficiente que permite identificarlas adecuadamente.
2. Somos responsables por la información exógena a que se refieren las Resoluciones 000068 del 28 de octubre de 2016 y 000016 del 22 de marzo de 2018 emitidas por la DIAN.
3. Somos responsables por la adecuada y oportuna presentación de la declaración de renta y complementario de la compañía (formulario 110).
4. Somos responsables de elaborar y fijar la posición jurídico - tributaria de la compañía incluida en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, la cual tiene fundamentos legales razonables, que, si fuere necesario, pueden ser presentados y probados frente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales del caso para respaldar los tratamientos y los beneficios tributarios obtenidos.
5. Somos responsables de todos los aspectos contemplados en las Resoluciones 000068 del 28 de octubre de 2016 y 000016 del 22 de marzo de 2018 emitidas por la DIAN en cuanto a la obligación, contenido, características técnicas y plazos para la entrega de la información exógena a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario.


Amneris Deluque Escolar
Representante Legal


Juan Martelo Buelvas
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 4283-1

COMUNIDAD DE MUSHAISA - CERREJON - LA GUAJIRA

A.A. 52499 - Barranquilla - Tele: 3505601 - 3505813 - 3505804 - 3505618
Fax: 7774969 - 7774436



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600107092



415770721248984(8020)0001113600107092

5 No. Identificación Tributaria (NIT) 6 DV 7 Primer apellido 8 Segundo apellido 9 Primer nombre 10 Otros nombres

11 Razón social FUNDACION EDUCATIVA CERREJON 12 Cód. Dirección Seccional 2 5

24 Actividad económica 8 5 3 0 Si es una corrección indique: 25 Cód 26 No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina 8,220,493,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 1,326,563,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 570,572,000

Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,313,937,000	Renta (Continuación) Rentas gravables	70	Rentas gravables	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		Firmas líquidas gravables	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	1,418,000
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	203,827,000			72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
	36	Inventarios	0			73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
	37	Activos intangibles	4,567,000			74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	0
	38	Activos biológicos	0		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	32,269,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	41	Total patrimonio bruto	1,554,600,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
	42	Pasivos	873,781,000		Liquidación privada	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	284,000
43	Total patrimonio líquido	680,819,000	80	Descontos tributarios		0		
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,907,267,000	81		Impuesto neto de renta	284,000	
	45	Ingresos financieros	0	82		Sobretasa	0	
	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	0	83		Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	0	84		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	85		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	0	
	49	Otros ingresos	8,723,767,000	86		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	0	
	50	Total ingresos brutos	11,631,034,000	87		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	0	
	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	88		Total impuesto a cargo	284,000	
	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0		
	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
54	Total ingresos netos	11,631,034,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	55	Costos	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	0		
	56	Gastos de administración	11,577,213,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	57	Gastos de distribución y ventas	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	58	Gastos financieros	48,138,000	Retenciones	95	Autorretenciones	0	
	59	Otros gastos y deducciones	0		96	Otras retenciones	0	
60	Total costos y gastos deducibles	11,625,351,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	0			
Renta	61	Inversiones efectuadas en el año	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	0		
	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	100	Saldo a pagar por impuesto	284,000		
	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	5,683,000	101	Sanciones	0		
	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	0	102	Total saldo a pagar	284,000		
	66	Compensaciones	0	103	Total saldo a favor	0		
	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	5,683,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Renta presuntiva	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		
	69	Renta exenta	4,265,000	106	No. Identificación signatario	107 DV		

981. Cod. Representación 997. Espacio para el número de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$ 0

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



9100048060911

20180412065107