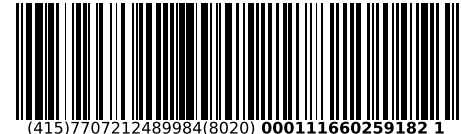


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602591821



(415)7707212489984(8020) 000111660259182 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 0 9 5 3 4	1						
	11. Razón social	FUNDACION DE MUSICA Y ARTES NAIOT					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				9	9 0 0 7

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
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	76	Renta presuntiva	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	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 distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			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	80	Ingresos por ganancias ocasionales	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	109					
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							83	Costos por ganancias ocasionales	110					
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	111					
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							85	Ganancias ocasionales gravables	112					
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%							86	Score la renta líquida gravable	113					
		48	Otros ingresos							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	114					
		49	Total ingresos brutos							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	115					
		50	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	116					
		51	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	117					
		52	Total ingresos netos							91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	118					
		53								92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	119					
		54								93	Descuentos tributarios	120					
		55								94	Impuesto neto de renta	121					
		56								95	Impuesto de ganancias ocasionales	122					
		57								96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	123					
		58								97	Total impuesto a cargo	124					
		59								98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	125					
		60								99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	126					
		61								100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	127					
		62								101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	128					
		63								102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	129					
		64								103		130					
		65								104		131					
		66								105		132					
		67								106		133					
		68								107		134					
		69								108		135					
		70								109		136					
		71								110		137					
		72								111		138					
		73								112		139					
		74								113		140					
		75								114		141					
		76								115		142					

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 20210312576707

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-20 06:27:17 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000778234226

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115603134768



(415)7707212489984(8020) 000111560313476 8

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 0 9 5 3 4	1				
	11. Razón social FUNDACION DE MUSICA Y ARTES NAIOT					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	0	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	19,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Renta presuntiva	71	524,000	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	524,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,500,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	7,500,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	0			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	7,500,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	173,000		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	35,000,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0		
Ingresos financieros	45	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0		
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0		
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	173,000		
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	173,000		
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0		
Otros ingresos	52	16,800,000		Total impuesto a cargo	88	173,000		
Total ingresos brutos	53	51,800,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Total ingresos netos	56	51,800,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		51,200,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		526,000	Otras retenciones	94	0	
	Gastos de distribución y ventas	59		0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	
	Gastos financieros	60		55,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	17,000	
	Otros gastos y deducciones	61		0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	51,781,000		Sobretasa instituciones financieras		98	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		99	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Saldo a pagar por impuesto	100	190,000		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a pagar	102	190,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	19,000	Total saldo a favor	103	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
107. No. Identificación signatario		108. DV		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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		<p>20 : 2020-06-18 / 10:00:16 AM : 1 6</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal			91000692513635	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades				
983. No. Tarjeta profesional				

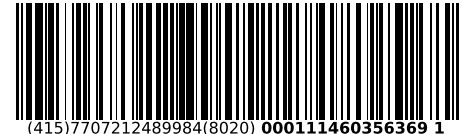
20201264641333

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114603563691



(415)7707212489984(8020) 000111460356369 1

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

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,471,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,000,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	133,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,500,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	14,971,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	0		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	14,971,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	44,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	60,000,000	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	1,000	Impuesto neto de renta	81	44,000	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	31,714,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	91,715,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	44,000	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	91,715,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y deducciones	Costos	55	85,714,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	5,747,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos financieros	58	121,000	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	91,582,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	44,000	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	133,000	Total saldo a pagar	100	44,000	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0	
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	133,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	
	Renta presuntiva	68	0				

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



20 2019-04-30 / 02:35:23 PM 5 : 2 3

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000613304601