

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117626608105							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762660810 5											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901073733		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION EDUCATIVA SINAI		12. Cód. Direc. Seccional 2		24. Actividad económica principal 8530							
Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0							
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							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Autorretenciones 105		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Otras retenciones 106		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Total retenciones año gravable a declarar 107		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103		Saldo a pagar por impuesto 111	
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Costos por ganancias ocasionales 81		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104		Sanciones 112	
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82				Total saldo a pagar 113	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53				Ganancias ocasionales gravables 83				Total saldo a favor 114	
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54				Sobre la renta líquida gravable 84				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115	
Total patrimonio bruto 44		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116	
Pasivos 45		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 86				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117	
Total patrimonio líquido 46		Otros ingresos 57				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 87					
		Total ingresos brutos 58				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 88					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 89					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91					
		Total ingresos netos 61				Valor a adicionar (VAA) 92					
						Descuentos tributarios 93					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94					
						Impuesto a adicionar (IA) 95					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98					
						Total impuesto a cargo 99					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104					
						Retenciones					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110					
						Saldo a pagar por impuesto 111					
						Sanciones 112					
						Total saldo a pagar 113					
						Total saldo a favor 114					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-07 10:59 PM		0		91900443992036					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional							
984. Con salvedades											
20261931887460											