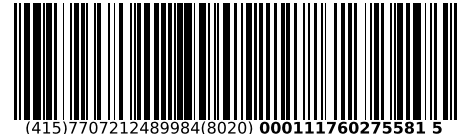


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602755815



(415)7707212489984(8020) 000111760275581 5

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 3 2 9 7 5 4	3					
	11. Razón social FUNDACION MAYAGUEZ					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						5	8 5 3 0

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	2,506,523,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	418,083,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	169,872,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	128,959,000	62	0	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	5,058,834,000	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	80,194,000	64	0	72	0
39	Inventarios	39	0	65	41,279,000	73	247,228,000
40	Activos intangibles	40	16,537,000	66	21,000,000	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	5,121,113,000	75	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,744,110,000	68	0	76	0
43	Otros activos	43	21,163,000	69	0		
44	Total patrimonio bruto	44	4,990,963,000				
45	Pasivos	45	498,343,000				
46	Total patrimonio líquido	46	4,492,620,000				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,821,179,000				
48	Ingresos financieros	48	985,000				
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	51,721,000				
58	Total ingresos brutos	58	4,873,885,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	4,873,885,000				
62	Costos	62	0				
63	Gastos de administración	63	5,058,834,000				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0				
65	Gastos financieros	65	41,279,000				
66	Otros gastos y deducciones	66	21,000,000				
67	Total costos y gastos deducibles	67	5,121,113,000				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0				
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	247,228,000				
74	Compensaciones	74	0				
75	Renta líquida	75	0				
76	Renta presuntiva	76	0				

Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	0
78	Rentas gravables	78	0	92	Valor a adicionar (VAA)	106	0
79	Renta líquida gravable	79	0	93	Descuentos tributarios	107	Total retenciones año gravable a declarar
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	108	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	109	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	110	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	112	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	99	Total impuesto a cargo	113	Total saldo a pagar
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	114	Total saldo a favor
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	115	0
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	116	0
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	117	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
93	Descuentos tributarios	93	0				
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
99	Total impuesto a cargo	99	0				
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
105	Autorretenciones	105	0				
106	Otras retenciones	106	0				
107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
111	Saldo a pagar por impuesto	111	0				
112	Sanciones	112	0				
113	Total saldo a pagar	113	0				
114	Total saldo a favor	114	0				
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	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

2023-04-20 / 01:19:43 PM

3-1 9:4 3

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001006334628