

Registro Web
Solicitud Permanencia Régimen Tributario Especial 2018
Artículo 364-5 Estatuto Tributario Especial

La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad

Razón Social: Fundación Sonríe

NIT: 816.005.814-1

Teléfono: 3251626

Dirección: Carrera 4 # 24-88 5to Piso Área Administrativa Hospital Universitario San Jorge.
Pereira, Risaralda.

La descripción de la actividad meritoria

La Fundación Sonríe de Pereira es organización sin ánimo de lucro y con Personería Jurídica, la cual viene trabajando decididamente desde hace más de 20 años en el tratamiento, rehabilitación e investigación de las anomalías orofaciales y craneofaciales con énfasis en la condición del Labio y Paladar Hendido LPH, brindando atención a personas de escasos recursos en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío Valle y Chocó.

Artículo 359 numeral 5 Actividades de desarrollo social.

El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda

La Fundación Sonríe cuenta con excedentes del año 2017 por un valor de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS (\$31'753.000), el cual estará destinado para reinvertir en el sostenimiento del personal básico y atención multidisciplinaria prioritaria de usuarios LPH desde neonatos hasta 20 o 30 años obteniendo su rehabilitación parcial o total a través de los aliados estratégicos.

Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control

Representante Legal

Nombre: Jorge Iván Cardona Estrada

Cédula Ciudadanía: 10.280.385 de Manizales

El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales

CERO PESOS (\$0)

Los nombres e identificación de los fundadores

Nombre: Jorge Iván Cardona Estrada
Cédula de Ciudadanía: 10.280.385 de Manizales

Nombre: Martha Cecilia Estrada Gutiérrez
Cédula de Ciudadanía: 30.300.817 de Manizales

Nombre: Juan Pablo Gómez Arango
Cédula de Ciudadanía: 10.115.638 de Pereira

Nombre: Lina María Agudelo Montoya
Cédula de Ciudadanía: 42.826.960 de Sabaneta

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior

(\$48'757.000) CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro

Razón Social: Sucafe S.A.S. Trilladora Las Araucarias.
Forma Donación: Efectivo
Monto Donación: \$6'000.000
Plazo Para El Gasto o La Inversión: 12 meses
Destino de la Donación: Remuneraciones específicas directora ejecutiva y psicóloga

Razón Social: Café Colsuaves S.A.
Forma Donación: Efectivo
Monto Donación: \$12'150.000
Plazo Para El Gasto o La Inversión: 12 meses
Destino de la Donación: Remuneraciones específicas directora ejecutiva y psicóloga

Razón Social: Bancolombia
Forma Donación: Efectivo
Monto Donación: \$6'154.000
Plazo Para El Gasto o La Inversión: 1 mes
Destino de la Donación: Evento terapéutico y recreativo a través de aliados estratégicos para usuarios de 5 años a 15 años

Nombre Completo Donante: Clara Inés Jaramillo Vélez
Forma Donación: Efectivo
Monto Donación: \$1'000.000
Plazo Para El Gasto o La Inversión: 1 mes
Destino de la Donación: Sostenimiento personal básico y mantenimiento de equipos

Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo

La Fundación Sonríe no realizó en el 2017 eventos colectivos pero si tuvo donaciones en Anónimo.

Forma Donación: Efectivo
Monto Donación: \$661.000
Plazo Para El Gasto o La Inversión: 1 mes
Destino de la Donación: Sostenimiento personal básico y mantenimiento de equipos

Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad

El informe de gestión anual se encuentra en la página web de la Fundación Sonríe www.fundacionsonrie.org o siguiendo la ruta del siguiente link <http://fundacionsonrie.org/wp-content/uploads/2018/05/informegestion2017.pdf>

Los estados financieros de la entidad

Los Estados financieros y Notas de la Fundación Sonríe pueden ser visualizados en la página web www.fundacionsonrie.org o siguiente la ruta de los siguientes links:

Estados Financieros: <http://fundacionsonrie.org/wp-content/uploads/2018/05/estadosfinancieros2017.pdf>

Notas de los Estados Financieros: http://fundacionsonrie.org/wp-content/uploads/2018/05/notas_ef_2017.pdf


El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda

ALICIA ECHEVERRY ALVAREZ
C.C. No. 24.943.129
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION

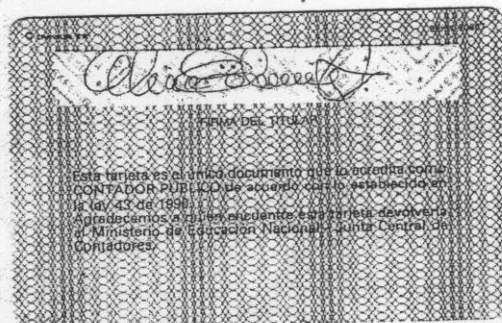
YO, **ALICIA ECHEVERRY A.** CON C.C 24.943.129 DE PEREIRA, EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SONRIE NIT. 816.005.814-1 CERTIFICO QUE DICHA FUNDACION HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DURANTE EL AÑO GRAVABLE DEL 2017.





DADO EN PEREIRA A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2018.



ALICIA ECHEVERRY A.
REVISOR FISCAL
MAT. 3539T

Unidad Residencial Los Arrayanes BI 1 Apto. 501
Teléfono 3360518 Pereira – Risaralda



		Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Iíquidas de Causantes no Residentes			PRIVADA	110	
1. Año 2017 Espacio reservado para la DIAN 		4. Número de formulario 1113603678996 					
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 1 6 0 0 5 8 1 4		6.DV. 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION SONRIE		12. Cód. Direcc. Seccional 1 6					
24. Actividad económica 9 4 9 9		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior			
27. Fracción año gravable 2018 (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 14,921,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 2,639,000		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,075,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	40,527,000	(Continuación) Renta Rentas gravables Rentas líquidas gravables Ganancias ocasionales Impuestos Retenciones	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 53%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,322,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,262,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	50,111,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	1,353,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	48,758,000	Descontos tributarios	80	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	17,055,000	Impuesto neto de renta	81	0	
	Ingresos financieros	45	87,000	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	88,709,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	105,851,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Total ingresos netos	54	105,851,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	72,266,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	36,617,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	0	Autorretenciones	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	108,883,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	3,032,000	Total saldo a pagar	102	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario	107. DV	0		
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio €		d recaudadora		980. Pago total \$ 0		
Firma del declarante o de quien lo representa			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000486980783		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2 0		Fecha Acuse de Recibo 2018-04-27 / 08:50:44 AM		0 : 4 4		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		2 0 1 7 0 3 1 4 5 + 7 3 4 1 2				
983. No. Tarjeta profesional							

Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten

Razón Social: Smile Train INC

Forma Donación: Efectivo

Monto Donación: \$50'381.749

Plazo Para El Gasto o La Inversión: 60 meses

Destino de la Donación: Sostenimiento personal básico y atención multidisciplinaria prioritaria de usuarios LPH desde etapa 0 hasta su rehabilitación parcial o total.

Formulario 5245

El formulario 5245 de Solicitud de Permanencia en el Régimen Tributario Especial 2018 se encuentra en la página web de la Fundación Sonríe www.fundacionsonrie.org o siguiendo la ruta del siguiente link <http://fundacionsonrie.org/wp-content/uploads/2018/05/regimentributarioespecial2018.pdf>