



Cartagena de Indias, 26 Septiembre del 2019

Señores:

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Ciudad.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar la revisión y aprobación de la liquidación del aporte parafiscal correspondiente a los años 2015 y 2016 a nombre de la Empresa Cartagena Concierge con NIT 900.755,627-2.

Para lo cual relacionamos a continuación las liquidaciones correspondientes a los trimestres que se encuentran pendiente por pago:

AÑO 2015	
PRIMER TRIMESTRE	\$159.000
SEGUNDO TRIMESTRE	\$309.000
TERCER TRIMESTRE	\$298.000
TOTAL AÑO 2015	\$766.000

AÑO 2016	
PRIMER TRIMESTRE	\$170.000
SEGUNDO TRIMESTRE	\$187.000
TERCER TRIMESTRE	\$258.000
CUARTO TRIMESTRE	\$251.000
TOTAL AÑO 2016	\$866.000

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1.632.000
----------------------------	--------------------

La empresa tiene un saldo a favor por haber declarado dentro del año 2017 más de los ingresos obtenidos, esto sucedió debido a que por error se declarara en el último trimestre todos los ingresos del año y no se descontó lo que se había declarado en el trimestre 2 del año 2017.

A continuación detallamos los ingresos de cada trimestre del año 2017, para su liquidación y posterior corrección, como se muestra en el siguiente gráfico:

Ingresos Año 2017	INGRESO	Total pagado
Segundo Trimestre:	50.892.000	127.000
Cuarto Trimestre:	111.263.000	290.000
Total pagado año 2017		417.000
Total Ingresos año gravable 2017	111.263.000	

Corrección de trimestres	ingresos	Liquidación privada por fontur
Primer trimestre del año 2017	15.622.000	
Segundo trimestre año 2017	50.892.000	
Tercer trimestre del año 2017	21.876.000	
Cuarto trimestre del año 2017	22.873.000	
Total año 2017	111.263.000	

Saldo a favor año 2017	\$127.000
-------------------------------	------------------

Total por pagar descontando saldo a favor	\$1.505.000
--	--------------------



Agradecemos por su atención y estamos atentos a sus indicaciones para aplicar el saldo a favor del año 2017 debido a lo expresado anteriormente.

Para mayor veracidad anexamos las declaraciones de renta presentadas en los años gravables 2015, 2016 y 2017.

Esperando su pronta respuesta,

Cordialmente,

Cindy Buelvas Brunal

C.C. 45.566.151

Representante Legal

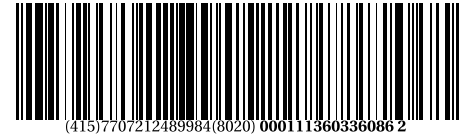
Cel: +57 3017747721

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603360862



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 5 5 6 2 7	2				
11. Razón social CARTAGENA CONCIERGE S.A.S					12. Cód. Direcc. Seccional 6
24. Actividad económica	7 9 1 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		21,322,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		3,215,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				625,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	669,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	58,860,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	82,535,000	61		67		69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	62		68				77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	142,064,000	63		69				78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	123,165,000	64		70				79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	18,899,000	65		71				80	Desuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	111,263,000	66		72				81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	0	67		73				82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74				83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	0	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	111,263,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		79				88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		90				90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	111,263,000	76		91				91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	16,141,000	77		92				92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	60,081,000	78		93				93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	22,339,000	79		94				94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	9,942,000	80		95				95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81		96				96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	108,503,000	82		97				97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83		98				98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84		99				99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85		100				100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	2,760,000	86		101				101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87		102				102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0	88		103				103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,760,000	89		104				104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	2,412,000	90		105				105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	0	91		106				106	No. Identificación signatario
981	Cód. Representación			107		107				107	DV

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 € d recaudadora

2 0

998. Pago total \$

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

91000486597849

2018-04-25 / 01:29:57 PM

Fecha Acuse de Recibo

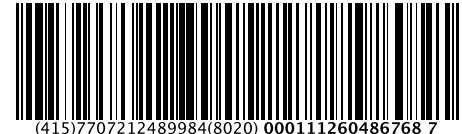
9:57

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1112604867687



(415)7707212489984(8020) 000111260486768 7

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 7 5 5 6 2 7	2				
	11. Razón social CARTAGENA CONCIERGE S.A.S					
	24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		26. Cód.	27. No Formulario anterior	
	7 9 1 1					

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>				
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	15,679,000	Renta líquida	60	39,294,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	3,218,000	Renta presuntiva	61	0
Patrimonio	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	386,000	Renta exenta	62	0
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	40,596,000	Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	39,294,000
	Cuentas por cobrar	35	18,672,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Inventarios	36	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Activos fijos	37	62,978,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0
	Total patrimonio bruto	39	122,246,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	9,824,000
	Pasivos	40	53,324,000	Descuentos tributarios	70	0
	Total patrimonio líquido	41	68,922,000	Impuesto neto de renta	71	9,824,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	191,030,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0	Total impuesto a cargo	74	9,824,000
	Total ingresos brutos	45	191,030,000	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	4,001,000
Costos	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0
	Total ingresos netos	48	191,030,000	Otras retenciones	78	7,937,000
	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	Total retenciones año gravable	79	7,937,000
	Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Total costos	51	0	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	60,095,000	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	80,057,000	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0	Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	11,584,000	Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Total deducciones	56	151,736,000	Sanciones	86	0
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	39,294,000	Total saldo a pagar	87	0
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	o Total saldo a favor	88	2,114,000
	Compensaciones	59	0			

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

983. No. Tarjeta profesional

91000422870810



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

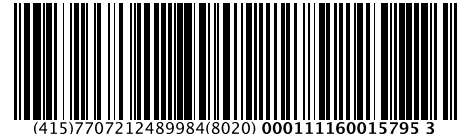
110

1. Año 2015

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1111600157953



(415)7707212489984(8020) 000111160015795 3

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 7 5 5 6 2 7	2				
	11. Razón social CARTAGENA CONCIERGE S.A.S					
	24. Actividad económica	7 9 1 1	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable 2016 (Marque "X")		<input type="checkbox"/>		29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")		<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	6,444,000	Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	1,104,000		o Pérdida líquida del ejercicio	58	8,571,000
Patrimonio	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	258,000	Ganancias ocasionales	Compensaciones	59	0
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	15,694,000		Renta líquida	60	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		Renta presuntiva	61	0
	Cuentas por cobrar	35	13,087,000		Renta exenta	62	0
	Inventarios	36	0		Rentas gravables	63	0
	Activos fijos	37	11,569,000		Renta líquida gravable	64	0
	Otros activos	38	5,775,000		Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto	39	46,125,000		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Pasivos	40	37,676,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Total patrimonio líquido	41	8,449,000		Ganancias ocasionales gravables	68	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	233,180,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	0		Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0		Impuesto neto de renta	71	0
	Total ingresos brutos	45	233,180,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	1,187,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		Total impuesto a cargo	74	0
	Total ingresos netos	48	231,993,000		Anticipo renta por el año gravable 2015	75	119,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	142,282,000	Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Otros costos	50	0	Autorretenciones	77	0	
	Total costos	51	142,282,000	Otras retenciones	78	3,882,000	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	98,282,000	Total retenciones año gravable 2015	79	3,882,000	
	Gastos operacionales de ventas	53	0	Anticipo renta por el año gravable 2016	80	0	
	Deducción inversión en activos fijos	54	0	Saldo a pagar por impuesto	81	0	
	Otras deducciones	55	0	Sanciones	82	0	
	Total deducciones	56	98,282,000	Total saldo a pagar	83	0	
				o Total saldo a favor	84	4,001,000	

85. No. Identificación signatario 86. DV

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

983. No. Tarjeta profesional

91000344354408

2 0 1 6 2 9 5 1 7 8 4 7 2 3