

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**1115600596385**



(415)7707212489984(8020) 0001115600596385

|  |  |   |   |   |  |  |            |
|--|--|---|---|---|--|--|------------|
| <b>Datos del declarante</b>  | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)   | 6.D.V.  | 7. Primer apellido  | 8. Segundo apellido   | 9. Primer nombre                                 | 10. Otros nombres                        |            |
|  | 8 9 1 4 0 7 8 9 8  | 8   |   |   |  |  |            |
| 11. Razón social<br><b>COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA</b> |  |   |   |   |  | 12. Cód. Direcc. Seccional<br><b>1 6</b> |            |
| 24. Actividad económica<br><b>8 0 1 0</b>                                      |  | Si es una corrección indique:   |   | 25. Cód.  | 26. No Formulario anterior                       |  |            |
| 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")                                   |  |  |            |
| <b>Datos informativos</b>  | 30. Total costos y gastos de nómina  | 14,092,871,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social  | 306,630,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 281,838,000                              |            |
| <b>Patrimonio</b>  | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33  | 710,624,000   | Renta   | Compensaciones                                   | 69                                       | 0          |
|  | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34  | 62,803,000  | Renta líquida   | 70   | 247,108,000                              |            |
|  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35  | 882,963,000   | Renta presuntiva  | 71   | 0  |            |
|  | Inventarios  | 36  | 0   | Renta exenta  | 72   | 0  |            |
|  | Activos intangibles  | 37  | 0   | Rentas gravables  | 73   | 0  |            |
|  | Activos biológicos   | 38  | 0   | Renta líquida gravable  | 74   | 247,108,000                              |            |
|  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39  | 3,247,182,000   | Ganancias ocasionales   | 75   | 0  |            |
|  | Otros activos  | 40  | 132,638,000   | Ganancias por ganancias ocasionales   | 76   | 0  |            |
|  | <b>Total patrimonio bruto</b>  | <b>41</b>   | <b>5,036,210,000</b>  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 77   | 0  |            |
|  | Pasivos  | 42  | 2,725,189,000   | Ganancias ocasionales gravables   | 78   | 0  |            |
| <b>Total patrimonio líquido</b>  | <b>43</b>  | <b>2,311,011,000</b>  |   |   |  |  |            |
| <b>Ingresos</b>  | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44  | 18,329,585,000  | Impuesto sobre las rentas líquidas  | Impuesto sobre la renta líquida gravable         | 79                                       | 49,422,000 |
|  | Ingresos financieros   | 45  | 5,045,000   | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80   | 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 27% (base casilla 51)  | 81   | 0  |            |
|  | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos   | 47  | 0   | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)  | 82   | 0  |            |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o societas nacionales cualquier año | 48  | 0   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                                   | <b>83</b>  | <b>49,422,000</b>                        |            |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                   | 49  | 0   | Descuentos tributarios  | 84   | 0  |            |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%  | 50  | 0   | <b>Impuesto neto de renta</b>   | <b>85</b>  | <b>49,422,000</b>                        |            |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)      | 51  | 0   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | <b>86</b>  | <b>0</b>                                 |            |
|  | Otros ingresos   | 52  | 0   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                    | 87   | 0  |            |
|  | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>53</b>   | <b>18,409,544,000</b>   | <b>Total impuesto a cargo</b>   | <b>88</b>  | <b>49,422,000</b>                        |            |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                   | 54   | 85,265,000  | Liquidación privada   |   |  |  |            |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                       | 55   | 0   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89   <b>(Modalidad de pago 1)</b> | 89  | 0  |  |            |
| <b>Total ingresos netos</b>  | <b>56</b>  | <b>18,324,279,000</b>   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos   <b>(Modalidad de pago 2)</b>                             | 90  | 0  |  |            |
| <b>Costos y deducciones</b>  | Costos   | 57  | 161,487,000   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 91   | 0  |            |
|  | Gastos de administración   | 58  | 17,701,949,000  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación            | 92   | 0  |            |
|  | Gastos de distribución y ventas  | 59  | 42,355,000  | Autorretenciones  | 93   | 0  |            |
|  | Gastos financieros   | 60  | 149,727,000   | Otras retenciones   | 94   | 0  |            |
|  | Otros gastos y deducciones   | 61  | 78,000,000  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | <b>95</b>  | <b>0</b>                                 |            |
|  | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | <b>62</b>   | <b>18,133,518,000</b>   | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 96   | 0  |            |
| <b>ESAL (R.T.E.)</b>   | Inversiones efectuadas en el año   | 63  | 0   | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                          | 97   | 0  |            |
|  | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 64  | 0   | Sobretasa instituciones financieras   | 98   | 0  |            |
|  | Renta por recuperación de deducciones  | 65  | 56,347,000  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                         | 99   | 0  |            |
|  | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 66  | 0   | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | <b>100</b>                                       | <b>49,422,000</b>                        |            |
| <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                                   | <b>67</b>  | <b>247,108,000</b>  | Sanciones   | 101   | 0  |  |            |
| <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>   | <b>68</b>  | <b>0</b>  | <b>Total saldo a pagar</b>  | <b>102</b>  | <b>49,422,000</b>                                |  |            |
| 106. No. Identificación signatario   |  | 107. DV   | <b>Total saldo a favor</b>  | <b>103</b>  | <b>0</b>   |  |            |
| 981. Cód. Representación   | <input type="checkbox"/>   | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora        | 980. Pago total \$  |   | 0  |  |            |
| Firma del declarante o de quien lo representa                                  |  |   |   |   |  |  |            |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal  | <input type="checkbox"/>   |   | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo   |   |  |  |            |
| Firma Contador o Revisor Fiscal  | <input type="checkbox"/>   |   | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo   |   |  |  |            |
| 983. No. Tarjeta profesional   | <input type="checkbox"/>   |   | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo   |   |  |  |            |



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