

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600596385



(415)7707212489984(8020) 000111560059638 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	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 COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA					

24. Actividad económica	8 0 1 0	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior
-------------------------	---------	-------------------------------	----------	----------------------------

27. Fracción año gravable siguiente (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"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	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
--------------------	-------------------------------------	----------------	--	-------------	--	-------------

Patrimonio	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		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	132,638,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	5,036,210,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	2,725,199,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	2,311,011,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	49,422,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	18,329,585,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	5,045,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	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 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	49,422,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	49,422,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	74,914,000		Total impuesto a cargo	88	49,422,000
	Total ingresos brutos	53	18,409,544,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	85,265,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	56	18,324,279,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	161,487,000		Retenciones		
	Gastos de administración	58	17,701,949,000		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	42,355,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos financieros	60	149,727,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Otros gastos y deducciones	61	78,000,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Total costos y gastos deducibles	62	18,133,518,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
					Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	49,422,000
	Renta por recuperación de deducciones	65	56,347,000		Sanciones	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a pagar	102	49,422,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	247,108,000		Total saldo a favor	103	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Renta					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación	Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$	0
--------------------------	---	--------------------	---

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	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------	--

2 0 2020-05-20 / 12:03:18 AM 3 : 1 8



91000686408601

20204190581668