

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1234567891011



(415)7707212489984(8020) 00011560177540 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	8				
	11. Razón social <b>RAZON SOCIAL FALSA SAS.</b>					
	12. Cód. Direc. Seccional 1 1					
24. Actividad económica <b>4 7 4 1</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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,741,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	238,972,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	139,590,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	720,302,000		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	238,972,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	33,567,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	912,200,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	644,966,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	267,234,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	78,861,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		3,692,879,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45		58,000	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	78,861,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	375,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	78,486,000	
	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		70,205,000	Total impuesto a cargo	88	78,486,000	
	Total ingresos brutos	53		3,763,142,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		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	6,809,000	
Total ingresos netos	56	3,763,142,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0	
Costos y deducciones	Costos	57	2,339,451,000	Retenciones		Autorretenciones	93	15,053,000
	Gastos de administración	58	295,068,000			Otras retenciones	94	9,222,000
	Gastos de distribución y ventas	59	832,921,000			Total retenciones año gravable a declarar	95	24,275,000
	Gastos financieros	60	56,717,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	20,023,000
	Otros gastos y deducciones	61	13,000	Sobretasa instituciones financieras		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	3,524,170,000			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	67,425,000	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a pagar	102	67,425,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	238,972,000	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		

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



2 0 2020-06-19 / 01:24:25 PM 4:2 5

980. Pago total \$

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

12345678910112

20203080943481