

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601778047



(415)7707212489984(8020) 000111560177804 7

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 8 5 5 2 5 7	8				
	11. Razón social <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO</b>					
24. Actividad económica		4 9 2 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (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	266,875,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	47,688,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	17,991,000

Patrimonio		Ganancias ocasionales		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	496,936,000	69	Compensaciones	69	0	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	37,153,000	70	<b>Renta líquida</b>	70	28,667,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	847,492,000	71	Renta presuntiva	71	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0
36	Inventarios	36	4,941,000	72	Renta exenta	72	0	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
37	Activos intangibles	37	0	73	Rentas gravables	73	0	67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	28,667,000
38	Activos biológicos	38	0	74	<b>Renta líquida gravable</b>	74	28,667,000	68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,001,058,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0				
40	Otros activos	40	667,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0				
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	2,388,247,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0				
42	Pasivos	42	854,081,000	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0				
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	1,534,166,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	5,733,000				
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	832,943,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0				
45	Ingresos financieros	45	97,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0				
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0				
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	83	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	83	5,733,000				
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	84	Descuentos tributarios	84	0				
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	85	<b>Impuesto neto de renta</b>	85	5,733,000				
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	86	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	86	0				
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0				
52	Otros ingresos	52	2,947,000	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	5,733,000				
53	<b>Total ingresos brutos</b>	53	835,987,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0				
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				
56	<b>Total ingresos netos</b>	56	835,987,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0				
57	Costos	57	10,227,000	93	Autorretenciones	93	0				
58	Gastos de administración	58	745,964,000	94	Otras retenciones	94	0				
59	Gastos de distribución y ventas	59	0	95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	95	0				
60	Gastos financieros	60	40,530,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				
61	Otros gastos y deducciones	61	10,599,000	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				
62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	807,320,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0				
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	5,733,000				
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	101	Sanciones	101	0				
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>	102	5,733,000				
67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	28,667,000	103	<b>Total saldo a favor</b>	103	0				
68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				
106	No. Identificación signatario			107	DV						
107	DV			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000680599320	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional				

2 0 2 0 3 2 4 2 2 0 4 5 5 5