

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113601125560



(115)70721248984(8020) 000113601125560

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 6 5 7 6	0				
11. Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA					12. Cód. Direcc. Seccional 8
24. Actividad económica	4 9 2 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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	172,900,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	30,740,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					11,694,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,050,000	Renta (Continuación)	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	52,350,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	696,167,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	15,914,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	17,080,000		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	142,525,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Beneficios ocasionales no gravados y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	931,086,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	473,374,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	457,712,000	Descuentos tributarios	80	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	405,909,000	Impuesto neto de renta	81	0	
	Ingresos financieros	45	88,789,000	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizaciones por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	494,698,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Total ingresos netos	54	494,698,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	381,010,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	14,502,000	Retenciones			
	Otros gastos y deducciones	59	211,018,000	Autorretenciones	95	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	606,530,000	Otras retenciones	96	0	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	111,832,000	Sanciones	101	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	102	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Total saldo a favor	103	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta exenta	69	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio de recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	2 0	91000483737753
983. No. Tarjeta profesional		



2 0 1 0 1 9 0 0 0 3 7 3 5 3