

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600473204



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					12. Cód. Direcc. Seccional
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA					8
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
4 5 3 0					

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"/>

30. Total costos y gastos de nómina		188,854,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		35,042,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		13,009,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	37,621,000	(Continuación) Renta	Renta exenta	69	42,355,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	53,781,000		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	559,791,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	
	Inventarios	36	7,636,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	110,253,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	811,147,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	1,580,229,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	390,921,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	1,189,308,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	442,200,000	Descuentos tributarios	80	0		
	Ingresos financieros	45	7,000	Impuesto neto de renta	81	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
	Otros ingresos	49	58,024,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
	Total ingresos brutos	50	500,231,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Total ingresos netos	54	500,231,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	3,740,000	Liquidación privada	91	0		
	Gastos de administración	56	436,978,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0		
	Gastos financieros	58	10,103,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
	Otros gastos y deducciones	59	7,055,000	Retenciones	95	0		
	Total costos y gastos deducibles	60	457,876,000	Autorretenciones	96	0		
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Otras retenciones	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Total retenciones año gravable a declarar	98	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	42,355,000	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sanciones	101	0		
	Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	42,355,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	103	0		
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	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 para el sello de recaudadora

Firmado

20 **2019-04-15 / 07:56:28 AM** 6 : 2 8

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000609878546