

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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
188,854,000	35,042,000	13,009,000

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

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la recaudadora	980. Pago total \$
Firma del declarante o de quien lo representa		0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	20 2019-04-15 / 07:56:28 AM 6:28	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal		91000609878546
983. No. Tarjeta profesional		