

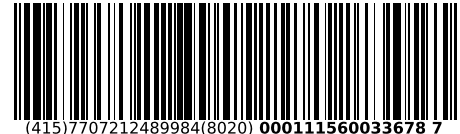
1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115600336787



(415)7707212489984(8020) 000111560033678 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 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	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
	4 5 2 0						

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia 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 **280,124,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **204,953,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **38,122,000**

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		Renta	Compensaciones	
	33	38,417,000		69	0
Ingresos	Inversiones e instrumentos financieros derivados		70	12,145,000	
	34	53,828,000	Renta líquida		
Costos y deducciones	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		71	0	
	35	577,766,000	Renta presuntiva		
ESAL (R.T.E.)	Inventarios		72	0	
	36	24,356,000	Renta exenta		
Renta	Activos intangibles		73	0	
	37	0	Rentas gravables		
Patrimonio	Activos biológicos		74	12,145,000	
	38	0	Renta líquida gravable		
Costos y deducciones	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		75	0	
	39	891,198,000	Ingresos por ganancias ocasionales		
ESAL (R.T.E.)	Otros activos		76	0	
	40	148,186,000	Costos por ganancias ocasionales		
Renta	Total patrimonio bruto		77	0	
	41	1,733,751,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		
Costos y deducciones	Pasivos		78	0	
	42	479,208,000	Ganancias ocasionales gravables		
Patrimonio	Total patrimonio líquido		79	2,429,000	
	43	1,254,543,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		80	0	
	44	455,776,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)		
Costos y deducciones	Ingresos financieros		81	0	
	45	26,908,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)		
ESAL (R.T.E.)	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		82	0	
	46	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)		
Renta	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas		83	2,429,000	
	47	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		84	0	
	48	0	Descuentos tributarios		
Patrimonio	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		85	2,429,000	
	49	0	Impuesto neto de renta		
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%		86	0	
	50	0	Impuesto de ganancias ocasionales		
ESAL (R.T.E.)	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		87	0	
	51	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
Renta	Otros ingresos		88	2,429,000	
	52	0	Total impuesto a cargo		
Costos y deducciones	Total ingresos brutos		89	0	
	53	482,684,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)		
Patrimonio	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		90	0	
	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		91	0	
	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
ESAL (R.T.E.)	Total ingresos netos		92	0	
	56	482,684,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
Renta	Costos		93	0	
	57	4,400,000	Retenciones		
Costos y deducciones	Gastos de administración		94	0	
	58	441,087,000	Autorretenciones		
Patrimonio	Gastos de distribución y ventas		95	0	
	59	0	Otras retenciones		
Costos y deducciones	Gastos financieros		96	0	
	60	25,052,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
ESAL (R.T.E.)	Otros gastos y deducciones		97	0	
	61	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		
Renta	Total costos y gastos deducibles		98	0	
	62	470,539,000	Sobretasa instituciones financieras		
Costos y deducciones	Inversiones efectuadas en el año		99	0	
	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		
Patrimonio	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		100	2,429,000	
	64	0	Saldo a pagar por impuesto		
Costos y deducciones	Renta por recuperación de deducciones		101	0	
	65	0	Sanciones		
ESAL (R.T.E.)	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		102	2,429,000	
	66	0	Total saldo a pagar		
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio		103	0	
	67	12,145,000	Total saldo a favor		
Costos y deducciones	Pérdida líquida del ejercicio		104	0	
	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		

107. No. Identificación signatario	108. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
------------------------------------	---------	--	-----	---

981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000689274291

2020-06-05 / 03:05:01 PM 5:01

Fecha Acuse de Recibo

Firmado