

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115605011870



(415)7707212489984(8020) 000111560501187 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 3 4 0 0 0 6 0 3	7				
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZADORES DE GANADO Y CARNES LTDA.					
	24. Actividad económica	4 6 2 0	25. Cód.		26. No Formulario anterior	
			Si es una corrección indique:			

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")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	341,996,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	54,726,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	20,663,000
--------------------	-------------------------------------	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	66,565,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	13,209,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	78,082,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	13,209,000
	Activos intangibles	37	2,204,000		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	3,829,000		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	197,031,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	25,000,000
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	23,527,000
	Total patrimonio bruto	41	347,711,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	158,109,000		Ganancias ocasionales gravables	78	1,473,000
	Total patrimonio líquido	43	189,602,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	733,440,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	295,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	1,473,000		Total impuesto a cargo	88	295,000
	Total ingresos brutos	53	734,913,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	56	734,913,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	188,916,000		Retenciones	93	0
	Gastos de administración	58	61,175,000		Autorretenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	471,428,000		Otras retenciones	95	0
	Gastos financieros	60	185,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	721,704,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	0
					Sobretasa instituciones financieras	99	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	100	295,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	101	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Sanciones	102	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a pagar	103	295,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	13,209,000		Total saldo a favor	104	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0
107. No. Identificación signatario			108. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

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

91000694278751

20202455569377

20 2020-07-01 / 11:30:40 AM 3:40

