



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602423155



(415)7707212489984(8020) 00011560242315 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 5 0 2 4 1 9	6.DV. 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direc. Seccional 7
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PARTICULARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA						
24. Actividad económica 4 7 1 1						25. Cód. Si es una corrección indique: 26. No Formulario anterior

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 344,950,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 31,857,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 9,745,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Valor impuesto exigible por obras por impuestos							
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	345,356,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,167,134,000		Renta líquida	70	185,514,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	26,484,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0					
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	198,784,000		Ingresos financieros	45	5,275,000		Renta presuntiva	71	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0					
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,273,523,000		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Renta exenta	72	53,094,000		Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0					
Inventarios	36	435,682,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Rentas gravables	73	0		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	26,484,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0					
Activos intangibles	37	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Renta líquida gravable	74	132,420,000		Otros activos	40	24,415,000		Descuentos tributarios	84	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
Activos biológicos	38	0		Otros ingresos	52	30,899,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0		Total patrimonio bruto	41	7,971,427,000		Impuesto neto de renta	85	26,484,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,693,667,000		Total ingresos brutos	53	3,203,308,000		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0		Pasivos	42	705,973,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0		Sanciones	101	0					
Total patrimonio líquido	43	7,265,454,000		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Impuesto de ganancias ocasionales gravables	88	26,484,000		Total ingresos netos	56	3,203,308,000		Total impuesto a cargo	88	26,484,000		Total saldo a pagar	102	19,573,000					
				Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0						Saldo a pagar por impuesto	100	19,573,000									
				Total costos y gastos deducibles	62	3,017,794,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0						Total saldo a favor	103	0									
								Retenciones																			
								Autoretenciones	93	0																	
								Otras retenciones	94	6,911,000																	
								Total retenciones año gravable a declarar	95	6,911,000																	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0																	
								Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0																	
								Sobretasa instituciones financieras	98	0																	
								Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0																	

106. No. Identificación signatario 107. DV

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000683412188

20 2020-05-13 / 06:48:35 PM 3 : 3 5

20203984119519