

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602684314



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 7 6 3 0 5	9				
	11. Razón social <b>COOPERATIVA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE VENECIA</b>					
24. Actividad económica		6 4 9 2	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	20,517,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	23,161,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	308,521,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	23,161,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	329,038,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	20,080,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	308,958,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,632,000		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	55,165,000		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 exentas	47	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	83	4,632,000		
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		<b>Impuesto neto de renta</b>	85	4,632,000		
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	86	0		
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	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	88	4,632,000		
<b>Total ingresos brutos</b>	53	55,165,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0		
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		
<b>Total ingresos netos</b>	56	55,165,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		2,683,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		28,796,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59		0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	95	0
	Gastos financieros	60		0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61		525,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	32,004,000		Sobretasa instituciones financieras		98	0	
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	4,632,000		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102	4,632,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	23,161,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

107. No. Identificación signatario	108. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación		<p>20 : 2020-06-08 / 09:07:10 PM 7 : 1 0</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		980. Pago total \$
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	91000686169109
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20200316811464