

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604595091



(415)7707212489984(8020) 000111560459509 1

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 2 0 0 2 1 8	6				
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS					
24. Actividad económica 4 7 3 1		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		2,206,733,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		785,731,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				140,388,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,340,950,000	Renta	Compensaciones	69	27,918,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	925,198,000		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,832,507,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	430,015,000		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	301,326,000		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	10,384,151,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	17,214,147,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	10,226,664,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	6,987,483,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,412,920,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)		80	0	
Ingresos financieros	45	44,416,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (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	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	172,376,000		Total impuesto a cargo	88	0		
Total ingresos brutos	53	7,629,712,000	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	24,614,000		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	7,605,098,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	930,000		
Costos y deducciones	Costos	57		3,876,980,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		3,279,163,000		Otras retenciones	94	2,101,000
	Gastos de distribución y ventas	59		0		Total retenciones año gravable a declarar	95	2,101,000
	Gastos financieros	60		421,037,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61		0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	7,577,180,000		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	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	3,031,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	27,918,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2020-06-24 / 12:46:33 PM 3 : 3 3

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

91000693555417

983. No. Tarjeta profesional
2 0 2 0 2 0 3 2 7 5 5 3 1 2 1 0

