

Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario:

1115601876193



(415)707212489584002006001115601876193

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 9 5 2 8 6 DV 1 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: **COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS Y DEL AGRO** 12. Cód. Direc. Seccional: 1 9

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") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 80,415,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 17,768,000 32. Aportes al SERA, CBF, CAJE o compensación: 6,180,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	193,166,000	Renta	69	Compensaciones	0
	34	Inversiones a instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	10,464,000
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	528,718,000		71	Renta presuntiva	0
	36	Inventarios	0		72	Renta evento	10,464,000
	37	Activos intangibles	1,427,000	73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0	74	Renta líquida gravable	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	4,743,000	Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	0		76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>728,054,000</b>		77	Ganancias ocasionales no gravadas y eventos	0
	42	Pasivos	92,761,000		78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>0</b>
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>635,293,000</b>	Ingresos	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	0	
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	151,931,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base caja 50)	0	
45	Ingresos financieros	0		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base caja 51)	0	
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no empujadas)	0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base caja 49)	0	
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia eventos	0		83	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>0</b>	
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2015 y anteriores) o sociedades nacionales (año 2015 y anteriores)	0		84	Descuentos tributarios	0	
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2015 y anteriores)	0		85	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>0</b>	
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	0		86	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>0</b>	
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (27% y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2011)	0		87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
52	Otros ingresos	4,474,000		88	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>0</b>	
53	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>156,405,000</b>	Liquitación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la caja 50 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
56	<b>Total ingresos netos</b>	<b>156,405,000</b>		92	Saldo a favor año gravable anterior sin rebaja de devoluciones y/o compensación	0	
Costos y deducciones	57	Costos		0	93	Autoretenciones	0
	58	Gastos de administración		141,881,000	94	Otras retenciones	0
	59	Gastos de distribución y ventas		0	95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>0</b>
	60	Gastos financieros		4,060,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
	61	Otros gastos y deducciones		0	Subvenciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>145,941,000</b>		98		Sobretasa instituciones financieras	0
63	Inversiones efectuadas en el año	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0	
Renta	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>0</b>	
	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sanciones	0	
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>0</b>	
	67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>10,464,000</b>	103	<b>Total saldo a favor</b>	<b>0</b>	
68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
106	No. Identificación siglatario	107	DV	105	Valor total proyecta obras por impuestos modalidad de pago 2	0	

981. Cód. Representación:   987. Espacio para el nombre el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

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

993. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

985. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: **91000680789353**

