

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603790823



(415)7707212489984(8020) 000111560379082 3

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------------------|------------------|----------------------------|
| 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 8 0 1 6 2 6 | 7 | | | | |
| | 11. Razón social COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 4 6 2 0 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 1 | 26. No Formulario anterior |
| | | | | | | 1115603721038 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 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"/> |
| Datos informativos | 30. Total costos y gastos de nómina | 1,852,884,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 184,448,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | | | | 58,834,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.L.E.) | | Renta | | | |
|--|-----------|----------------|--|----------------------|----------------|---|-----------|----------------|--|------------|---------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 4,503,388,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 82,226,684,000 | Costos | 57 | 76,896,269,000 | Compensaciones | 69 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 4,369,833,000 | Ingresos financieros | 45 | 129,161,000 | Gastos de administración | 58 | 1,027,500,000 | Renta líquida | 70 | 1,053,476,000 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 4,266,388,000 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | Gastos de distribución y ventas | 59 | 3,468,716,000 | Renta presuntiva | 71 | 0 |
| Inventarios | 36 | 3,693,771,000 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 | Gastos financieros | 60 | 77,408,000 | Renta exenta | 72 | 346,673,000 |
| Activos intangibles | 37 | 8,761,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | Otros gastos y deducciones | 61 | 25,100,000 | Rentas gravables | 73 | 0 |
| Activos biológicos | 38 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 81,494,993,000 | Renta líquida gravable | 74 | 706,803,000 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 2,221,703,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | | | | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| Otros activos | 40 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | | | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 19,063,844,000 | Otros ingresos | 52 | 226,660,000 | | | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| Pasivos | 42 | 6,127,798,000 | Total ingresos brutos | 53 | 82,582,505,000 | | | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 12,936,046,000 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 34,036,000 | | | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 79 | 141,360,000 |
| | | | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | | | | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 141,360,000 |
| | | | Total ingresos netos | 56 | 82,548,469,000 | | | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | | | | | | | | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 |
| | | | | | | | | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 |
| | | | | | | | | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 141,360,000 |
| | | | | | | | | | Descuentos tributarios | 84 | 0 |
| | | | | | | | | | Impuesto neto de renta | 85 | 141,360,000 |
| | | | | | | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 |
| | | | | | | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 |
| | | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 88 | 141,360,000 |
| | | | | | | | | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 |
| | | | | | | | | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 |
| | | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| | | | | | | | | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 |
| | | | | | | | | | Autorretenciones | 93 | 0 |
| | | | | | | | | | Otras retenciones | 94 | 8,253,000 |
| | | | | | | | | | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 8,253,000 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 133,107,000 |
| | | | | | | | | | Sanciones | 101 | 0 |
| | | | | | | | | | Total saldo a pagar | 102 | 133,107,000 |
| | | | | | | | | | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| | | | | | | | | | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| | | | | | | | | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |

| | | |
|--|--|--|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> | | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | 980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/> |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| 983. No. Tarjeta profesional | | 91000690730612 |