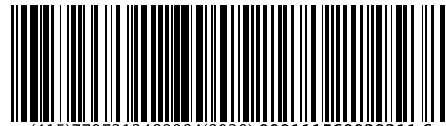


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600292116



(415)7707212489984(8020) 000111560029211 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	8 9 0 8 0 3 2 7 1	5					1 0
11. Razón social <b>COOPERATIVA MULTIACTIVA SENA REGIONAL CALDAS</b>							
24. Actividad económica		6 8 1 0	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"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	40,878,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,773,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,490,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	-----------	--	-----------

Patrimonio		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	55,093,000	69	Compensaciones	
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	70,516,000	70	Renta líquida	
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	689,430,000	71	Renta presuntiva	
36	Inventarios	36	0	72	Renta exenta	
37	Activos intangibles	37	0	73	Rentas gravables	
38	Activos biológicos	38	0	74	Renta líquida gravable	
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	375,536,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	
40	Otros activos	40	0	76	Costos por ganancias ocasionales	
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	1,190,575,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
42	Pasivos	42	15,434,000	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	1,175,141,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	143,290,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
	45	Ingresos financieros	45	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	83	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	84	Descuentos tributarios
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	85	<b>Impuesto neto de renta</b>
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	86	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
	52	Otros ingresos	52	0	88	<b>Total impuesto a cargo</b>
	53	<b>Total ingresos brutos</b>	53	143,290,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
56	<b>Total ingresos netos</b>	56	143,290,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	
Costos y deducciones	57	Costos	57	9,212,000	93	Autorretenciones
	58	Gastos de administración	58	130,103,000	94	Otras retenciones
	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
	60	Gastos financieros	60	3,975,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente
	61	Otros gastos y deducciones	61	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	143,290,000	98	Sobretasa instituciones financieras	
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	101	Sanciones
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>
	67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	0	103	<b>Total saldo a favor</b>
	68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
106. No. Identificación signatario		107. DV		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0

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

**Firmado**

2 0 **2020-04-16 / 01:56:35 PM** 3 : 3 5

**Fecha Acuse de Recibo**

980. Pago total \$

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

**91000677887041**