

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603034550



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 0 5 5 9 4	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALA SANTANDER					4
24. Actividad económica		Si es una corrección indique:		25. Cód.	
7 0 2 0				26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	46,603,000	Renta	Compensaciones	69	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	48,000		Renta líquida	70	6,276,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	10,562,000		Renta presuntiva	71	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	6,276,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Activos intangibles	37	975,000		Rentas gravables	73	0		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	11,640,000		Liquidación privada	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
	Otros activos	40	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83		0	Descuentos tributarios	84	0
	Total patrimonio bruto	41	69,828,000			Descuentos tributarios	84		0	Impuesto neto de renta	85	0
	Pasivos	42	38,167,000			Impuesto de ganancias ocasionales	86		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Total patrimonio líquido	43	31,661,000	Total impuesto a cargo	88		0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0			
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	77,259,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90		0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
Ingresos financieros	45	26,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91		0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0			
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92		0	Autorretenciones	93	0			
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Autorretenciones	93		0	Otras retenciones	94	0			
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otras retenciones	94		0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0			
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	Sobretasa instituciones financieras	98	0				
Otros ingresos	52	10,180,000	Sobretasa instituciones financieras	98	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				
Total ingresos brutos	53	87,465,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Sanciones	101	0	Total saldo a pagar	102	0				
Total ingresos netos	56	87,465,000	Total saldo a pagar	102	0	Total saldo a favor	103	0				
Costos y deducciones	Costos	57	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			
	Gastos de administración	58	75,925,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0						
	Gastos de distribución y ventas	59	4,107,000									
	Gastos financieros	60	987,000									
	Otros gastos y deducciones	61	170,000									
Total costos y gastos deducibles	62	81,189,000										
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	2,793,000									
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	2,793,000									
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0									
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0									
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	6,276,000									
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0									

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

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

2 0 2020-06-01 / 10:12:21 PM 2 : 2 1

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000688640620