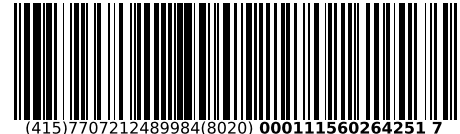


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602642517



(415)7707212489984(8020) 000111560264251 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 0 1 2 0 5	8					
	11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO						
24. Actividad económica 9 4 9 9						25. Cód. Si es una corrección indique:	
26. No Formulario anterior						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	

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")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	961,008,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	45,793,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	47,429,000
--------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------	--	------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	137,842,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	11,751,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	118,630,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	11,751,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	256,472,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	243,088,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	13,384,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,350,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,032,033,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	0		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	2,350,000
	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	2,350,000
	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	105,403,000		Total impuesto a cargo	88	2,350,000
Costos y deducciones	Total ingresos brutos	53	1,137,436,000	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	0		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	1,137,436,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	1,054,230,000		Retenciones	93	0
	Gastos de administración	58	66,811,000		Autorretenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	95	0
	Gastos financieros	60	4,644,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	1,125,685,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Sobretasa instituciones financieras	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	100	2,350,000
	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Saldo a pagar por impuesto	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Sanciones	102	2,350,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	11,751,000		Total saldo a pagar	103	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Total saldo a favor	104	0
					Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		0

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

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional	995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
------------------------------	---

20203982825481

20 2020-05-19 / 07:36:38 PM 3:38



91000686292907