

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602564613



(415)7707212489984(8020) 0001115602564613

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 7 0 7 1 0 4	2				
	11. Razón social <b>CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CONSUMO Y MERCADEO CAFICULTORES DEL TOLIMA</b>					
24. Actividad económica		4 7 1 1	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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **2,053,544,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **283,938,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **87,086,000**

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,152,822,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	1,317,358,000		70	Renta líquida	0	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	487,289,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	3,001,200,000		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	0	73	Rentas gravables	0		
	38	Activos biológicos	0	74	Renta líquida gravable	0		
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	2,067,876,000	Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	40	Otros activos	53,705,000		76	Costos por ganancias ocasionales	0	
	41	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>8,080,250,000</b>		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	42	Pasivos	2,699,789,000		78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>0</b>	
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>5,380,461,000</b>	Impuestos sobre las rentas líquidas gravables	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	0		
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		29,223,213,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	0	
	45	Ingresos financieros		68,953,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0	
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos		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 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0	84	Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 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 (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		362,474,000	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>0</b>	
	53	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>29,654,640,000</b>	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	871,000	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>29,653,769,000</b>	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	25,309,814,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	985,882,000			94	Otras retenciones	2,181,000
	59	Gastos de distribución y ventas	3,446,882,000			95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>2,181,000</b>
	60	Gastos financieros	26,352,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	6,637,000		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>29,775,567,000</b>			98	Sobretasa instituciones financieras	0
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>0</b>		
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sancciones	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>0</b>	103	<b>Total saldo a favor</b>	<b>2,181,000</b>		
	68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>121,798,000</b>	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
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

20 2020-05-16 / 04:26:03 PM 3:0 3

980. Pago total \$

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

**91000684897945**

20201313578869