

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602470314



(415)7707212489984(8020) 000111660247031 4

|                                                          |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                    |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 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 1 0 5 5 3 5                                                                                                                         | 1                                                                     |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                    |                   |             |
|                                                          | 11. Razón social<br>COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO                                                         |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                    |                   |             |
| Si es una corrección indique:                            |                                                                                                                                           | 25. Cód.                                                              | 26. No Formulario anterior                                                                         |                                                                                  |                                                                                                    |                   |             |
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                                                                           | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")                        | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar                                    | 0                 |             |
| Datos informativos                                       | 33. Total costos y gastos de nómina                                                                                                       | 2,786,022,000                                                         | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                                         | 229,036,000                                                                      | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                                                   | 148,281,000       |             |
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                       | 36                                                                    | 795,707,000                                                                                        | Renta                                                                            | Renta presuntiva                                                                                   | 76                | 0           |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                          | 37                                                                    | 9,237,265,000                                                                                      |                                                                                  | Renta exenta                                                                                       | 77                | 0           |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                               | 38                                                                    | 11,179,853,000                                                                                     |                                                                                  | Rentas gravables                                                                                   | 78                | 0           |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                               | 39                                                                    | 805,595,000                                                                                        |                                                                                  | Renta líquida gravable                                                                             | 79                | 199,015,000 |
|                                                          | Activos intangibles                                                                                                                       | 40                                                                    | 0                                                                                                  | Ganancias ocasionales                                                            | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                 | 80                | 0           |
|                                                          | Activos biológicos                                                                                                                        | 41                                                                    | 0                                                                                                  |                                                                                  | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                               | 81                | 0           |
|                                                          | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                            | 42                                                                    | 3,913,548,000                                                                                      |                                                                                  | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)                      | 82                | 0           |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                             | 43                                                                    | 11,353,721,000                                                                                     |                                                                                  | Costos por ganancias ocasionales                                                                   | 83                | 0           |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                    | 44                                                                    | 37,285,689,000                                                                                     |                                                                                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                        | 84                | 0           |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                   | 45                                                                    | 28,164,864,000                                                                                     |                                                                                  | Ganancias ocasionales gravables                                                                    | 85                | 0           |
| Total patrimonio líquido                                 | 46                                                                                                                                        | 9,120,825,000                                                         | Liquidación privada                                                                                | Score la renta líquida gravable                                                  | 86                                                                                                 | 39,803,000        |             |
| Ingresos                                                 | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                 | 47                                                                    |                                                                                                    | 13,733,129,000                                                                   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)                   | 87                | 0           |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                      | 48                                                                    |                                                                                                    | 1,897,000                                                                        | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 88                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                     | 49                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                   | 89                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones           | 50                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)             | 90                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                   | 91                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                 | 92                | 39,803,000  |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | Descuentos tributarios                                                                             | 93                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%                                                                                            | 54                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | Impuesto neto de renta                                                                             | 94                | 39,803,000  |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55                                                                    |                                                                                                    | 0                                                                                | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 95                | 0           |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                                                                    | 0                                                                                                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales         | 96                                                                                                 | 0                 |             |
| Otros ingresos                                           | 57                                                                                                                                        | 1,278,091,000                                                         | Total impuesto a cargo                                                                             | 97                                                                               | 39,803,000                                                                                         |                   |             |
| Total ingresos brutos                                    | 58                                                                                                                                        | 15,013,117,000                                                        | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98                                                                               | 0                                                                                                  |                   |             |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 59                                                                                                                                        | 0                                                                     | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 99                                                                               | 0                                                                                                  |                   |             |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60                                                                                                                                        | 0                                                                     | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 100                                                                              | 0                                                                                                  |                   |             |
| Total ingresos netos                                     | 61                                                                                                                                        | 15,013,117,000                                                        | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 101                                                                              | 0                                                                                                  |                   |             |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                    | 62                                                                    | 9,776,589,000                                                                                      | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102                                                                                                | 0                 |             |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                  | 63                                                                    | 4,749,913,000                                                                                      | Retenciones                                                                      | Autorretenciones                                                                                   | 103               | 0           |
|                                                          | Gastos de distribución y ventas                                                                                                           | 64                                                                    | 278,438,000                                                                                        |                                                                                  | Otras retenciones                                                                                  | 104               | 0           |
|                                                          | Gastos financieros                                                                                                                        | 65                                                                    | 7,265,000                                                                                          |                                                                                  | Total retenciones año gravable a declarar                                                          | 105               | 0           |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                                | 66                                                                    | 1,897,000                                                                                          | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                    | 106                                                                                                | 0                 |             |
|                                                          | Total costos y gastos deducibles                                                                                                          | 67                                                                    | 14,814,102,000                                                                                     | Sobretasa instituciones financieras                                              | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 107               | 0           |
| ESAL (R.T.E.)                                            | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                          | 68                                                                    | 0                                                                                                  |                                                                                  | Sobretasa instituciones financieras                                                                | 108               | 0           |
|                                                          | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                   | 69                                                                    | 0                                                                                                  |                                                                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                                | 109               | 0           |
|                                                          | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                     | 70                                                                    | 0                                                                                                  | Saldo a pagar por impuesto                                                       | 110                                                                                                | 39,803,000        |             |
| Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia     | 71                                                                                                                                        | 0                                                                     | Sanciones                                                                                          | 111                                                                              | 0                                                                                                  |                   |             |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio                    | 72                                                                                                                                        | 199,015,000                                                           | Total saldo a pagar                                                                                | 112                                                                              | 39,803,000                                                                                         |                   |             |
| Pérdida líquida del ejercicio                            | 73                                                                                                                                        | 0                                                                     | Total saldo a favor                                                                                | 113                                                                              | 0                                                                                                  |                   |             |
| Compensaciones                                           | 74                                                                                                                                        | 0                                                                     | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 114                                                                              | 0                                                                                                  |                   |             |
| Renta líquida                                            | 75                                                                                                                                        | 199,015,000                                                           | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                       | 115                                                                              | 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 sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-04-19 / 04:54:48 PM

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

0

9100077523784

20214039682943

