

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602414929



(415)7707212489984(8020) 000111660241492 9

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 5 0 4 1 4 5	2						
	11. Razón social	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 4	4 9 2 3

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")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	197,316,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	24,417,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,970,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Rentas gravables	82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	73	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	95	Impuesto de ganancias ocasionales				
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	Otros gastos y deducciones		Compensaciones	74	Renta líquida	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	67	Total costos y gastos deducibles	67	Renta líquida	75	Ganancias ocasionales gravables	85	Ganancias ocasionales gravables	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	97	Total impuesto a cargo				
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)											98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)				
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%											99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
44	Total patrimonio bruto	45	Otros ingresos											100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
45	Pasivos	46	Total ingresos brutos											101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
46	Total patrimonio líquido	47	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas											102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		48	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional											103	Total retenciones año gravable a declarar				
		49	Total ingresos netos											104	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
		50												105	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
		51												106	Sobretasa instituciones financieras				
		52												107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
		53												108	Saldo a pagar por impuesto				
		54												109	Sanciones				
		55												110	Total saldo a pagar				
		56												111	Total saldo a favor				
		57												112	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
		58												113	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2				
		59												114					
		60												115					

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 20212587736799

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-04-19 / 08:32:35 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000777800908