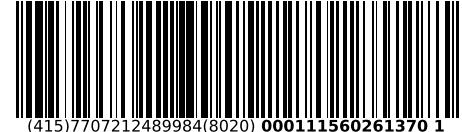


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602613701



(415)7707212489984(8020) 000111560261370 1

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 1 8 9 7	2				
	11. Razón social COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA LTDA.					
24. Actividad económica		1 0 4 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		23,958,982,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		2,276,276,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				625,793,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,715,211,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	93,118,000		Renta líquida	70	2,338,564,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	22,915,501,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	12,072,650,000		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	2,338,564,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	82,471,276,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	6,164,819,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	128,432,575,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	52,029,607,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	76,402,968,000	Ingresos	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	467,713,000	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	196,101,279,000			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
Ingresos financieros	45	312,581,000			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	467,713,000	
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	467,713,000	
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	6,752,579,000			Total impuesto a cargo	88	467,713,000	
Total ingresos brutos	53	203,166,439,000	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	6,619,956,000		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	196,546,483,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		149,564,483,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		12,555,242,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59		25,909,941,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60		3,486,976,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61		2,691,277,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	194,207,919,000		Sobretasa instituciones financieras		98	0	
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	467,713,000		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	467,713,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	2,338,564,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional		
		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo