

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116600369985



(415)7707212489984(8020) 000111660036998 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 3 4 2 0 9 4	4				
	11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 9 4 1 2

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	325,503,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	29,358,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	10,779,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,472,000	Renta	Renta presuntiva	76	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	61,393,000		Rentas gravables	78	0	
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	0	
	Ingresos	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	52,807,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
		Otros activos	43	2,886,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
		Total patrimonio bruto	44	144,558,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
		Pasivos	45	114,906,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido		46	29,652,000	Liquidación privada		Score la renta líquida gravable	86	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	498,218,000			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	87	0
Ingresos financieros		48	0			De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	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 artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	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 27% (base casilla 56)		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 32% (base casillas 51 + 53)		91	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		92	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		93	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios		94	0		
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta		95	0		
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	96	0			
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	167,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0		
	Total ingresos brutos	58	498,385,000	Total impuesto a cargo	98	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	99	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0		
	Total ingresos netos	61	498,385,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101	0		
	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0		
	Gastos de administración	63	474,551,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	2,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	104	0	
	Gastos financieros	65	22,535,000		Otras retenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	506,000	Total retenciones año gravable a declarar	106	0		
Total costos y gastos deducibles	67	497,592,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0			
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	793,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sobretasa instituciones financieras	109	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	112	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0		
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	2,000		
	Renta líquida	75	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
				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 **20210390760032**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-03-31 / 10:18:03 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000772795016**