

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602469571



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 0 5 4 1 1	9				
11. Razón social COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA					12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
24. Actividad económica 7 0 1 0		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	3,659,090,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	374,420,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	110,004,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	401,990,000	Ganancias ocasionales	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	309,944,000		Renta líquida	70	29,481,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	776,461,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	17,688,000
	Activos intangibles	37	3,905,875,000		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	11,793,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	225,205,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	75,206,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	5,694,681,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	4,630,801,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	1,063,880,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,358,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		11,041,760,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		94,908,000	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 exentas	47		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	2,358,000
	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	2,358,000
	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		58,913,000	Total impuesto a cargo	88	2,358,000
	Total ingresos brutos	53	11,195,581,000	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	4,255,000	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	11,191,326,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0	
Costos y deducciones	Costos	57	0		Relaciones		
	Gastos de administración	58	11,130,088,000		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	94	2,203,000
	Gastos financieros	60	11,325,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	2,203,000
	Otros gastos y deducciones	61	20,432,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Total costos y gastos deducibles	62	11,161,845,000		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras		98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		99	0
	Saldo a pagar por impuesto	100	155,000	Sanciones	101	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	155,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	29,481,000	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		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000683750496