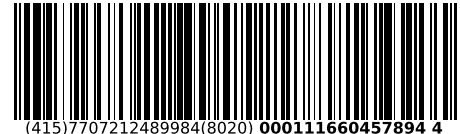


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604578944



(415)7707212489984(8020) 000111660457894 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 8 0 7 0 8 0	3					
	11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior
						1	0
						8	0 1 0

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	6,249,033,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	954,249,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	176,000,000	

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,071,094,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	8,921,693,000		Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	200,000,000		Ingresos financieros	48	2,426,000		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	480,787,000		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	637,444,000
	Inventarios	39	60,959,000		Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Pérdida líquida del ejercicio	73	0
	Activos intangibles	40	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Compensaciones	74	637,444,000
	Activos biológicos	41	0		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Renta líquida	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	795,576,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
	Otros activos	43	0		Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0				
	Total patrimonio bruto	44	2,608,416,000		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
	Pasivos	45	1,468,584,000		Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
	Total patrimonio líquido	46	1,139,832,000		Otros ingresos	57	70,800,000				
					Total ingresos brutos	58	8,994,919,000				
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	133,637,000				
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
					Total ingresos netos	61	8,861,282,000				
					Costos	62	7,113,178,000				
					Gastos de administración	63	898,816,000				
					Gastos de distribución y ventas	64	0				
					Gastos financieros	65	54,527,000				
					Otros gastos y deducciones	66	157,317,000				
					Total costos y gastos deducibles	67	8,223,838,000				
					Inversiones efectuadas en el año	68	0				
					Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
	Renta presuntiva	76	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Score la renta líquida gravable	86	0	Autorretenciones	103	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Renta exenta	77	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	Otras retenciones	104	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Rentas gravables	78	0	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta líquida gravable	79	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0
				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	Sanciones	111	0	Total saldo a pagar	112	0
				Ganancias ocasionales gravables	85	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	Total saldo a favor	113	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0			
							Descuentos tributarios	93	0						
							Impuesto neto de renta	94	0						
							Impuesto de ganancias ocasionales	95	0						
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0						
							Total impuesto a cargo	97	0						
							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0						
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0						
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0						
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0						
							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0						

981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	
Firma del declarante o de quien lo representa		980. Pago total \$	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000780891272
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional	20212820139030		

