

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600311755



(415)7707212489984(8020) 0001115600311755 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 3 0 9 5	1				
11. Razón social	CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO				12. Cód. Direcc. Seccional
24. Actividad económica	9 4 9 9	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"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	2,465,515,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	416,446,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	139,017,000
--------------------	-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	-------------

Categoría	Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	586,460,000	69	Compensaciones	0
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	4,004,596,000	70	Renta líquida	1,049,897,000
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	690,241,000	71	Renta presuntiva	0
	36	Inventarios	0	72	Renta exenta	1,023,000,000
	37	Activos intangibles	0	73	Rentas gravables	0
	38	Activos biológicos	0	74	Renta líquida gravable	26,897,000
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	312,638,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	105,000,000	76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	5,698,935,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	3,698,231,000	78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	2,000,704,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	8,876,000	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	6,954,112,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros	116,985,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	8,876,000
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	0	84	Descuentos tributarios	0
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	85	Impuesto neto de renta	8,876,000
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
	52	Otros ingresos	350,405,000	88	Total impuesto a cargo	8,876,000
	53	Total ingresos brutos	7,421,502,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62,330,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
56	Total ingresos netos	7,359,172,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
Costos y deducciones	57	Costos	0	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	6,227,089,000	94	Otras retenciones	561,000
	59	Gastos de distribución y ventas	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	561,000
	60	Gastos financieros	61,353,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
	61	Otros gastos y deducciones	20,833,000	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	Total costos y gastos deducibles	6,309,275,000	98	Sobretasa instituciones financieras	0
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	Saldo a pagar por impuesto	8,315,000
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sanciones	0
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	102	Total saldo a pagar	8,315,000
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	1,049,897,000	103	Total saldo a favor	0
	68	Pérdida líquida del ejercicio	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0
107. No. Identificación signatario		108. DV		105	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

91000678687038

2 0 : 2020-04-20 / 01:28:30 PM 3 : 3 0

