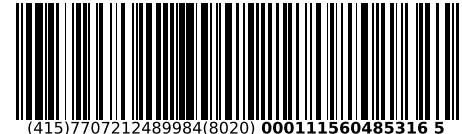


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604853165



(415)7707212489984(8020) 000111560485316 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	9 0 0 7 2 8 9 1 1	5					9
	11. Razón social ASOCIACION DE CAFILCULTORES INDIGENAS DE SAN PEDRO RESGUARDO PAEZ DE GAITANIA TOLIMA						
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"/>		
30. Total costos y gastos de nómina		0		31. Aportes al sistema de seguridad social		0	
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0		33. Aportes al sistema de seguridad social		0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras		Sanciones			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	866,000	57	Costos	57	2,166,439,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	69	Compensaciones	69	0	93	Autorretenciones	93	0	101	Sanciones	101	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	87,399,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	11,330,000	94	Otras retenciones	94	0	102	Total saldo a pagar	102	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	83,388,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0					71	Renta presuntiva	71	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	103	Total saldo a favor	103	0
36	Inventarios	36	12,655,000	60	Gastos financieros	60	8,954,000					72	Renta exenta	72	11,330,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				
37	Activos intangibles	37	4,000,000	61	Otros gastos y deducciones	61	0					73	Rentas gravables	73	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	2,262,792,000					74	Renta líquida gravable	74	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0				
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	209,050,000	53	Total ingresos brutos	53	2,274,122,000					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				
40	Otros activos	40	0	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0				
41	Total patrimonio bruto	41	309,959,000	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				
42	Pasivos	42	78,235,000	56	Total ingresos netos	56	2,274,122,000					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
43	Total patrimonio líquido	43	231,724,000									79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,225,690,000									80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0								
45	Ingresos financieros	45	0									81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0								
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0									82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0								
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0									83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0								
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0									84	Descuentos tributarios	84	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0									85	Impuesto neto de renta	85	0								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0									86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0									87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0								
52	Otros ingresos	52	48,432,000									88	Total impuesto a cargo	88	0								
53	Total ingresos brutos	53	2,274,122,000									89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0									90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0									91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0								
56	Total ingresos netos	56	2,274,122,000									92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0								

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa			91000693989518	
982. Código Contador o Revisor Fiscal			983. No. Tarjeta profesional	