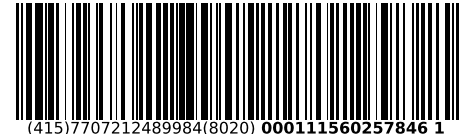


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602578461



(415)7707212489984(8020) 000111560257846 1

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 0 0 2 5 4 4	9				
	11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE COQUE					
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		70,205,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		15,587,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				4,876,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,760,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	448,763,000	Costos	57	0	Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,387,000	Autorretenciones	93	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	58	165,502,000	Renta líquida	70	45,017,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	Otras retenciones	94	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	96	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	151,482,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0	Gastos financieros	60	1,736,000	Renta exenta	72	37,783,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	99	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	0	Renta gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	2,387,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	167,238,000	Renta líquida gravable	74	7,234,000	Descuentos tributarios	84	0	Saldo a pagar por impuesto	100	2,387,000	Sanciones	101	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	54,171,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0	ESAL (R.L.E.)			Renta líquida ordinaria del ejercicio	75	0	Impuesto neto de renta	85	2,387,000	Total saldo a pagar	102	2,387,000	Total saldo a favor	103	0
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Inversiones efectuadas en el año	63	236,508,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Total patrimonio bruto	41	208,413,000	Otros ingresos	52	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	Total impuesto a cargo	88	2,387,000						
Pasivos	42	171,577,000	Total ingresos brutos	53	448,763,000						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0							
Total patrimonio líquido	43	36,836,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0						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	448,763,000						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0							

107. No. Identificación signatario		108. DV		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa		<p>20 : 2020-06-17 / 11:16:06 AM 3 : 0 6</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal			91000692159957	
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades				

20201506376336