

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600041933



(415)7707212489984(8020) 000115600041933

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 3 1 1 1 5	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO					1 6
24. Actividad económica		25. Cód.		26. No Formulario anterior	
0 1 2 3		Si es una corrección indique:			
27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		28. Renuncio 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"/>	
30. Total costos y gastos de nómina		31. Aportes al sistema de seguridad social		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
48,280,000		7,569,000		1,475,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.L.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	65,460,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,294,949,000	Inversiones efectuadas en el año	63	8,903,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	207,608,000	Ingresos financieros	45	7,458,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0				Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	1,395,000
Inventarios	36	31,264,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0				Pérdida líquida del ejercicio	68	0
Activos intangibles	37	2,733,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0						
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	115,706,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0						
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - vigencia generada a partir del año 2017)	51	0						
Total patrimonio bruto	41	422,771,000	Otros ingresos	52	7,458,000						
Pasivos	42	60,299,000	Total ingresos brutos	53	1,309,865,000						
Total patrimonio líquido	43	362,472,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0						
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0						
			Total ingresos netos	56	1,309,865,000						
			Costos	57	1,145,154,000						
			Gastos de administración	58	137,071,000						
			Gastos de distribución y ventas	59	0						
			Gastos financieros	60	17,342,000						
			Otros gastos y deducciones	61	0						
			Total costos y gastos deducibles	62	1,299,567,000						

Renta		Ganancias ocasionales		Liquitación privada	
Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Renta líquida	70	1,395,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
Renta exenta	72	1,395,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
Rentas gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
Renta líquida gravable	74	0	Descuentos tributarios	84	0
Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Impuesto neto de renta	85	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total impuesto a cargo	88	0
			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
			Retenciones	93	0
			Autoretenciones	94	0
			Otras retenciones	95	0
			Total retenciones año gravable a declarar	95	0
			Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
			Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
			Saldo a pagar por impuesto	100	0
			Sanciones	101	0
			Total saldo a pagar	102	0
			Total saldo a favor	103	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

106. No. Identificación signatario	107. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		91000676735943	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2020-04-08 / 10:22:02 AM 2:0 2	
Firma Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo	
983. No. Tarjeta profesional			

