



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2018

4. Número de formulario 1114601832222



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 11. Razón social COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE CARTAGENA COINTRACAR 12. Cód. Direcc. Seccional 6  
 24. Actividad económica 4 9 2 1 Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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")  
 30. Total costos y gastos de nómina 624,815,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 102,875,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 43,170,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	52,958,000	55	2,628,031,000	63	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	1,990,787,000	64	13,569,000	98	Saldo a pagar por impuesto
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	945,951,000	57	114,115,000	65	0	99	Sancciones
36	Inventarios	36	181,493,000	58	263,351,000	66	0	100	Total saldo a pagar
37	Activos intangibles	37	0	59	0	67	13,569,000	101	Total saldo a favor
38	Activos biológicos	38	0	60	4,996,284,000	68	0	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	9,397,055,000					103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
40	Otros activos	40	71,813,000						
41	Total patrimonio bruto	41	10,649,270,000						
42	Pasivos	42	6,119,018,000						
43	Total patrimonio líquido	43	4,530,252,000						
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,009,853,000						
45	Ingresos financieros	45	0						
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0						
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0						
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0						
49	Otros ingresos	49	0						
50	Total ingresos brutos	50	5,009,853,000						
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0						
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0						
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0						
54	Total ingresos netos	54	5,009,853,000						
55	Costos	55	2,628,031,000						
56	Gastos de administración	56	1,990,787,000						
57	Gastos de distribución y ventas	57	114,115,000						
58	Gastos financieros	58	263,351,000						
59	Otros gastos y deducciones	59	0						
60	Total costos y gastos deducibles	60	4,996,284,000						
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0						
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0						
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0						
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	13,569,000						
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0						
66	Compensaciones	66	0						
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	13,569,000						
68	Renta presuntiva	68	0						
69	Renta exenta	69	0						
70	Rentas gravables	70	0						
71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	13,569,000						
72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0						
73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0						
74	Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0						
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0						
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0						
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0						
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0						
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,035,000						
80	Descuentos tributarios	80	0						
81	Impuesto neto de renta	81	2,035,000						
82	Sobretasa	82	0						
83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0						
84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0						
85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0						
86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0						
87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0						
88	Total impuesto a cargo	88	2,035,000						
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0						
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0						
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0						
93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0						
94	Autorretenciones	94	0						
95	Otras retenciones	95	0						
96	Total retenciones año gravable a declarar	96	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 de recaudadora  
 Firmado  
 2019-04-16 / 01:57:58 PM 7:58  
 Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$   
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
 91000610555238

20193984119519