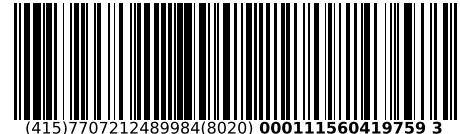


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604197593



(415)7707212489984(8020) 000111560419759 3

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 8 4 2 0 3 1	6				
	11. Razón social CORPORACION DE RECICLAJE DE NUEVO OCCIDENTE					
24. Actividad económica		2 2 2 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			

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	92,247,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	141,678,000	Costos	57	72,290,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	Autorretenciones	93	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	30,000	Gastos de administración	58	57,976,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	14,045,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Otras retenciones	94	4,615,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	50,566,000	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 líquida ordinaria del ejercicio	67	14,045,000	Renta presuntiva	71	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	4,615,000
Inventarios	36	1,810,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	0	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Renta exenta	72	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	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				Rentas gravables	73	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	Sanciones	101	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	130,266,000				Renta líquida gravable	74	14,045,000	Sobretasa instituciones financieras	98	0	Total saldo a pagar	102	20,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	11,193,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0							Ganancias ocasionales	75	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	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							Ingresos por ganancias ocasionales	76	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Total patrimonio bruto	41	155,816,000	Otros ingresos	52	2,603,000							Costos por ganancias ocasionales	76	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Pasivos	42	134,673,000	Total ingresos brutos	53	144,311,000							Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0						
Total patrimonio líquido	43	21,143,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0							Ganancias ocasionales gravables	78	0						
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	4,635,000						
			Total ingresos netos	56	144,311,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	4,635,000						
												Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0						
												Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0						
												Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0						
												Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	4,635,000						
												Descuentos tributarios	84	0						
												Impuesto neto de renta	85	4,635,000						
												Impuesto de ganancias ocasionales	86	0						
												Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0						
												Total impuesto a cargo	88	4,635,000						

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			91000692382855	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				