

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602296156



(415)7707212489984(8020) 000111560229615 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 1 4 8 2 2 7	1				
	11. Razón social UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA					
24. Actividad económica		6 6 1 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		83,728,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		11,905,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				2,592,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas gravables		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	443,382,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	69	Compensaciones	70	Renta líquida	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	93	Autorretenciones	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	100	Saldo a pagar por impuesto
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta presuntiva	71	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	94	Otras retenciones	98	Sobretasa instituciones financieras	101	Sanciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	197,240,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	59	Gastos de distribución y ventas	65	Renta por recuperación de deducciones	72	Renta exenta	72	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	95	Total retenciones año gravable a declarar	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	102	Total saldo a pagar
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	60	Gastos financieros	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	73	Rentas gravables	73	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	103	Total saldo a favor	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	61	Otros gastos y deducciones	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	74	Renta líquida gravable	74	24,215,000	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Saldo a pagar por impuesto	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	62	Total costos y gastos deducibles	68	Pérdida líquida del ejercicio	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	84	Descuentos tributarios	99	Saldo a pagar por impuesto	105	0	105	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		794,361,000		0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	85	Impuesto neto de renta						
40	Otros activos	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales						
41	Total patrimonio bruto	41	640,622,000	52	Otros ingresos				801,341,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales						
42	Pasivos	42	586,085,000	53	Total ingresos brutos				818,576,000	79	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	4,843,000	88	Total impuesto a cargo						
43	Total patrimonio líquido	43	54,537,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)						
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)						
				56	Total ingresos netos				818,576,000	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior						
										83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	4,843,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación						
										84	Descuentos tributarios	84	0	93	Retenciones						
										85	Impuesto neto de renta	85	4,843,000	94	Otras retenciones						
										86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	95	Total retenciones año gravable a declarar						
										87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente						
										88	Total impuesto a cargo	88	4,843,000	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior						
										89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	98	Sobretasa instituciones financieras						
										90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente						
										91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	100	Saldo a pagar por impuesto						
										92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	101	Sanciones						
										93	Retenciones	93	0	102	Total saldo a pagar						
										94	Otras retenciones	94	880,000	103	Total saldo a favor						
										95	Total retenciones año gravable a declarar	95	880,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1						
										96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2						
										97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0								
										98	Sobretasa instituciones financieras	98	0								
										99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0								
										100	Saldo a pagar por impuesto	100	3,963,000								
										101	Sanciones	101	0								
										102	Total saldo a pagar	102	3,963,000								
										103	Total saldo a favor	103	0								

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

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

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000682037529

2 0 2020-05-12 / 03:14:51 PM 4 : 5 1

