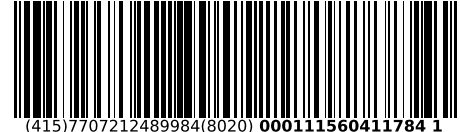


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604117841



(415)7707212489984(8020) 000111560411784 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 1 1 0 2 1 4 9	1					
	11. Razón social COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO DEL HUILA LIMITADA						
24. Actividad económica 6 4 9 2						25. Cód. Si es una corrección indique:	
26. No Formulario anterior						12. Cód. Direcc. Seccional 1 3	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	☐	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	☐	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	58,922,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	8,812,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,746,000
--------------------	-------------------------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	82,681,000	Renta	Compensaciones		69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida		70	10,456,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	474,470,000		Renta presuntiva		71	0	
	Inventarios	36	1,162,000		Renta exenta		72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables		73	0	
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable		74	10,456,000		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	12,296,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		75	0	
	Otros activos	40	3,547,000		Costos por ganancias ocasionales		76	0	
	Total patrimonio bruto	41	574,156,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		77	0	
	Pasivos	42	38,458,000		Ganancias ocasionales gravables		78	0	
Total patrimonio líquido	43	535,698,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	2,091,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		167,977,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)		80	0	
	Ingresos financieros	45		380,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)		81	0	
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)		82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		83	2,091,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios		84	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta		85	2,091,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales		86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		87	0	
	Otros ingresos	52		469,000	Total impuesto a cargo		88	2,091,000	
	Total ingresos brutos	53	168,826,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)		89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversion 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	168,826,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0			
Costos y deducciones	Costos	57	1,955,000		Retenciones	Autorretenciones		93	0
	Gastos de administración	58	153,268,000			Otras retenciones		94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar		95	0
	Gastos financieros	60	3,147,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	0		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		97	0
Total costos y gastos deducibles	62	158,370,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		99	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Saldo a pagar por impuesto		100	2,091,000		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones		101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a pagar		102	2,091,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	10,456,000	Total saldo a favor		103	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		104	0		

981. Cód. Representación ☐	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000691998928
982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐		
983. No. Tarjeta profesional		

20200396652473