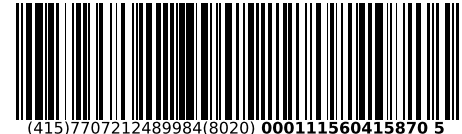


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604158705



(415)7707212489984(8020) 000111560415870 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 5 8 0 4 1	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
OCOTEA ORGANIZACION AMBIENTAL					3 2
24. Actividad económica		Si es una corrección indique:		25. Cód.	
7 2 1 0				26. No Formulario anterior	

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,345,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	322,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	322,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	7,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	9,352,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	16,604,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	106,000		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	59,820,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0		
Ingresos financieros	45	392,000		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	106,000		
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	106,000		
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	0		Total impuesto a cargo	88	106,000		
Total ingresos brutos	53	60,212,000	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 inversión 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	60,212,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		0	Relaciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		0	Otras retenciones	94	0	
	Gastos de distribución y ventas	59		59,820,000	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	
	Gastos financieros	60		70,000	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	59,890,000		Sobretasa instituciones financieras		98	0	
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	106,000		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	106,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	322,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 **2020-06-17 / 12:48:47 PM** 3 : 4 7

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000692251614