DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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: 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1115600199902

(415)7707212489984(8020) 000111560019990 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9012501277					

11. Razón social: IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

12. Cód. Direcc. Seccional: 9

24. Actividad económica: 0210

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")

Datos informativos 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	94,136,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	94,136,000
	Pasivos	42	24,570,000
	Total patrimonio líquido	**43**	69,566,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	253,714,000
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	0
	Total ingresos brutos	**53**	253,714,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
	Total ingresos netos	**56**	253,714,000
Costos y deducciones	Costos	57	208,369,000
	Gastos de administración	58	780,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0
	Gastos financieros	58	0
	Otros gastos y deducciones	61	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	209,149,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	44,565,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

106. No. Identificación signatario: 107. DV

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	44,565,000
	Renta presuntiva	71	0
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	14,706,000
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: 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**	14,706,000
	Descuentos tributarios	84	0
	Impuesto neto de renta	**85**	14,706,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	14,706,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Retenciones: Autorretenciones	93	326,000
	Retenciones: Otras retenciones	94	15,567,000
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	15,893,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras: Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	1,187,000
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2020-04-07 / 10:39:26 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

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

91000676648513

20202902390881

RECIBIDO