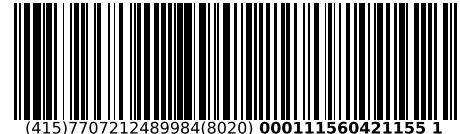


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604211551



(415)7707212489984(8020) 000111560421155 1

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 9 8 9 2 2 9	9				
	11. Razón social SIGMA GROUP COL S.A.S					
24. Actividad económica 7 3 1 0		Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 26. No Formulario anterior 1115604019497				

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 5,909,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 402,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 140,000
--------------------	--	---	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	48,380,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	25,647,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	22,988,000		Renta presuntiva	71	483,000
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	25,647,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	13,812,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	85,180,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	81,813,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	3,367,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	8,464,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	164,863,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	10,000		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	8,464,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	515,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	7,949,000
	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	1,311,000		Total impuesto a cargo	88	7,949,000
	Total ingresos brutos	53	166,184,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	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	166,184,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	6,428,000
	Costos	57	57,141,000		Autorretenciones	93	1,355,000
	Gastos de administración	58	77,806,000		Otras retenciones	94	5,078,000
Costos y deducciones	Gastos de distribución y ventas	59	2,520,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	6,433,000
	Gastos financieros	60	3,070,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	140,537,000		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	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Sanciones	101	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a favor	103	4,912,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	25,647,000		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 ☐	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
---	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐	91000692347106

983. No. Tarjeta profesional	2020-06-17 / 04:50:34 PM
------------------------------	--------------------------

20202229140176

