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 1115601646338

(415)7707212489984(8020) 000111560164633 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8002421395	5				

11. Razón social: COMPA¿IA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 7110 — **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: 307,066,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 36,323,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 8,908,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	607,522,000	**Renta**	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,385,000		**Renta líquida**	**70**	197,162,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	128,165,000		Renta presuntiva	71	17,985,000
	Inventarios	36	49,829,000		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		**Renta líquida gravable**	**74**	197,162,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,271,260,000	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	7,082,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	**41**	2,066,243,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	721,147,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**78**	0
	Total patrimonio líquido	**43**	1,345,096,000	**Liquidación privada**	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	65,063,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	973,053,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	3,086,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: 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 sobre las rentas líquidas gravables: 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	65,063,000
	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**	65,063,000
	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	139,889,000		**Total impuesto a cargo**	**88**	65,063,000
	Total ingresos brutos	**53**	1,116,028,000		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	7,112,000		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**	1,108,916,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Costos y deducciones	Costos	57	584,451,000		Retenciones: Autorretenciones	93	7,999,000
	Gastos de administración	58	195,191,000		Retenciones: Otras retenciones	94	36,058,000
	Gastos de distribución y ventas	59	49,616,000		Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	44,057,000
	Gastos financieros	60	17,665,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	3,537,000
	Otros gastos y deducciones	61	64,831,000		Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	911,754,000		Sobretasa instituciones financieras: Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		**Saldo a pagar por impuesto**	**100**	24,543,000
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**	24,543,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	197,162,000		**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
					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

Firmado
2020-05-04 / 09:10:52 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000680446130

2020357146085 0

RECIBIDO