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 1115603888690

(415)7707212489984(8020) 000111560388869 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830114452	7				

11. Razón social: KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 2511 — **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: 829,642,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 95,748,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 23,062,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	570,978,000	**Renta**	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		**Renta líquida**	**70**	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	873,590,000		Renta presuntiva	71	56,885,000
	Inventarios	36	414,325,000		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		**Renta líquida gravable**	**74**	56,885,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	960,630,000	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	75	232,885,000
	Otros activos	40	445,798,000		Costos por ganancias ocasionales	76	68,629,000
	Total patrimonio bruto	**41**	3,265,321,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	1,072,213,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**78**	164,256,000
	Total patrimonio líquido	**43**	2,193,108,000	**Liquidación privada**	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	18,772,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,776,066,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	36,000		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	18,772,000
	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**	18,772,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		**Impuesto de ganancias ocasionales**	**86**	16,426,000
	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	28,711,000		**Total impuesto a cargo**	**88**	35,198,000
	Total ingresos brutos	**53**	2,804,813,000		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	250,200,000		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**	2,554,613,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	356,303,000
Costos y deducciones	Costos	57	1,981,998,000		Retenciones: Autorretenciones	93	10,753,000
	Gastos de administración	58	579,434,000		Otras retenciones	94	90,072,000
	Gastos de distribución y ventas	59	235,775,000		**Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	100,825,000
	Gastos financieros	60	41,971,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	6,771,000		Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	2,845,949,000		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**	0
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**	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	0		**Total saldo a favor**	**103**	421,930,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	291,336,000		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

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
2020-06-11 / 10:41:53 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000691175051

2020028766174 1

RECIBIDO