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 1115601876559

(415)7707212489984(8020) 000111560187655 9

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830009853	8				

11. Razón social: SEGURIDAD PENTA LTDA

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 8010 — **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: 7,508,630,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 779,184,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 210,749,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,130,224,000	**Renta**	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	31,660,000		**Renta líquida**	**70**	226,578,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,459,181,000		Renta presuntiva	71	45,742,000
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	126,806,000		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		**Renta líquida gravable**	**74**	226,578,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	718,478,000	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	75	79,531,000
	Otros activos	40	111,062,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	**41**	4,577,411,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	1,424,146,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**78**	79,531,000
	Total patrimonio líquido	**43**	3,153,265,000	**Liquidación privada**	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	74,771,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	9,413,849,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	34,565,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	683,000
	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	75,454,000
	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**	75,454,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		**Impuesto de ganancias ocasionales**	**86**	7,953,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	1795000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	105,966,000		**Total impuesto a cargo**	**88**	83,407,000
	Total ingresos brutos	**53**	9,556,175,000		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	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	66,577,000
	Total ingresos netos	**56**	9,556,175,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Costos y deducciones	Costos	57	6,589,658,000		Retenciones — Autorretenciones	93	8,942,000
	Gastos de administración	58	2,124,575,000		Otras retenciones	94	35,543,000
	Gastos de distribución y ventas	59	376,995,000		**Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	44,485,000
	Gastos financieros	60	39,392,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	43,480,000
	Otros gastos y deducciones	61	197,182,000		Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	9,327,802,000		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**	15,825,000
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**	15,825,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	226,578,000		**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
2020-05-05 / 05:52:21 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000680793248

20202126026566

RECIBIDO