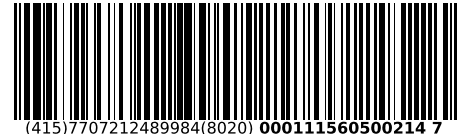


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115605002147



(415)7707212489984(8020) 000111560500214 7

|                         |   |         |  |                     |                            |                   |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 4 0 6 6 0 9   | 3       |  |                     |                            |                   |
|                         | 11. Razón social<br><b>ASOCIACION DE TECNOLOGOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BILBAO</b> |         |  |                     |                            |                   |
| 24. Actividad económica |   | 9 4 9 9 | Si es una corrección indique: 25. Cód. |                     | 26. No Formulario anterior |                   |

|  |                                     |   |  |   |  |           |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/>            | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                   | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                         |           |
| Datos informativos                               | 30. Total costos y gastos de nómina | 57,068,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 4,054,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 1,721,000 |

|  |  |                      |  |   |  |  |                   |          |
|--|--|----------------------|--|---|--|--|-------------------|----------|
| Patrimonio   | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33                   | 61,631,000   | Renta   | Compensaciones   | 69   | 0                 |          |
|  | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34                   | 0  |   | <b>Renta líquida</b>   | <b>70</b>  | <b>81,721,000</b> |          |
|  | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35                   | 95,945,000   |   | Renta presuntiva   | 71   | 0                 |          |
|  | Inventarios  | 36                   | 68,040,000   |   | Renta exenta   | 72   | 81,721,000        |          |
|  | Activos intangibles  | 37                   | 0  |   | Rentas gravables   | 73   | 0                 |          |
|  | Activos biológicos   | 38                   | 0  |   | <b>Renta líquida gravable</b>  | <b>74</b>  | <b>0</b>          |          |
|  | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39                   | 288,917,000  |   | Ganancias ocasionales  | Ingresos por ganancias ocasionales                                 | 75                | 0        |
|  | Otros activos  | 40                   | 15,000,000   |   |  | Costos por ganancias ocasionales                                   | 76                | 0        |
|  | <b>Total patrimonio bruto</b>  | <b>41</b>            | <b>529,533,000</b>   |   |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                        | 77                | 0        |
|  | Pasivos  | 42                   | 0  |   |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                             | <b>78</b>         | <b>0</b> |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                          | <b>43</b>  | <b>529,533,000</b>   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                     | Impuesto sobre la renta líquida gravable                            | 79   | 0  |                   |          |
| Ingresos   | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   |  | 2,629,633,000   | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)        | 80   | 0                 |          |
|  | Ingresos financieros   | 45                   |  | 0   | 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 exentas   | 47                   |  | 0   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>  | <b>83</b>  | <b>0</b>          |          |
|  | 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   | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>85</b>  | <b>0</b>          |          |
|  | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%  | 50                   |  | 0   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>   | <b>86</b>  | <b>0</b>          |          |
|  | 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                   |  | 97,423,000  | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>88</b>  | <b>0</b>          |          |
|  | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>53</b>            | <b>2,727,056,000</b>   | Liquidación privada   | 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   | 0  |                   |          |
| <b>Total ingresos netos</b>                              | <b>56</b>  | <b>2,727,056,000</b> | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |   | 92   | 0  |                   |          |
| Costos y deducciones                                     | Costos   | 57                   | 2,362,012,000  |   | Retenciones  | Autorretenciones   | 93                | 0        |
|  | Gastos de administración   | 58                   | 185,060,000  |   |  | Otras retenciones  | 94                | 0        |
|  | Gastos de distribución y ventas  | 59                   | 84,861,000   |   |  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                   | <b>95</b>         | <b>0</b> |
|  | Gastos financieros   | 60                   | 13,402,000   |   | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 96   | 0                 |          |
|  | Otros gastos y deducciones   | 61                   | 0  |   | Sobretasa instituciones financieras  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97                | 0        |
|  | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | <b>62</b>            | <b>2,645,335,000</b>   |   |  | 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  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                   | <b>100</b>   | <b>0</b>   |                   |          |
|  | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 64                   | 0  | Sanciones   | 101  | 0  |                   |          |
| Renta  | Renta por recuperación de deducciones  | 65                   | 0  | <b>Total saldo a pagar</b>  | <b>102</b>   | <b>0</b>   |                   |          |
|  | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 66                   | 0  | <b>Total saldo a favor</b>  | <b>103</b>   | <b>0</b>   |                   |          |
|  | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>   | <b>67</b>            | <b>81,721,000</b>  | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104  | 0  |                   |          |
|  | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>   | <b>68</b>            | <b>0</b>   | 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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal   
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



2 0 2020-06-30 / 11:58:18 PM 3 : 1 8

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
91000694252628