



COOVICOMBEIMA C.T.A
Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1
Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia – Res. No 20027 febrero 28 2019



Certificación No COLPE 100032- 1

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA QUE:

ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

1. Que en cumplimiento a lo señalado 364-5 del Estatuto Tributario parágrafo 2 numeral 13 evidenciamos con la Declaración de Renta que se ha cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año.
2. La cooperativa **COOVICOMBEIMA CTA NIT. 800.179.218-1**, cumple con lo establecido en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario y conforme al artículo 1.2.1.5.2.3 del Decreto 2150 de 2017.
3. La contabilidad de la cooperativa es llevada de conformidad con la Ley 1314 de 2009 y su Decreto reglamentario 2420 de 2015.
4. La cooperativa durante el año 2018, en el desarrollo de su actividad cumplió con los requisitos exigidos a las entidades del Régimen Tributario especial, desarrollo su objeto social principal y calculo el beneficio neto como lo señalan los estatutos y la normatividad tributaria y la normatividad de la cooperativa vigente.
5. El pago del impuesto de renta y complementarios se tomó en su totalidad de los fondos sociales de educación y solidaridad según lo dispuesto en el Estatuto Tributario.

Esta certificación se expide a los veinte y seis (26) días del mes de marzo de dos mil diez y nueve (2019)

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente

Anexo: Declaración de Renta





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 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603934993



(415)770721248984(8020)000113603934993

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 7 9 2 1 8	1				
11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T."					
12. Cód. Direc. Seccional 9					

24. Actividad económica	6 8 1 0	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")				
28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")				
29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")				
30. Total costos y gastos de nómina		3,773,463,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	667,797,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			225,167,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	697,106,000	Continuación Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,911,146,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	25,252,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	657,131,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	5,265,383,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	605,411,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	99,554,000
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	4,659,972,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,623,756,000		Impuesto neto de renta	81	99,554,000
	Ingresos financieros	45	261,156,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	8,321,000		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	217,600,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	4,110,827,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	70,947,000		Total impuesto a cargo	88	99,554,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	8,321,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	4,031,559,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	347,935,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	2,691,991,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	21,344,000	Retenciones	Autoretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	6,471,000
	Total costos y gastos deducibles	60	3,061,270,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	6,471,000
	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	93,083,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	970,289,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	93,083,000
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	970,289,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	945,037,000	106. No. Identificación signatario			

981 Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982 Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal, 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000487537224



2018-05-02 / 05:45:49 PM

Fecha Acuse de Recibo

5:49