

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115602157431



(415)7707212489984(8020) 0001115602157431

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 1 9 4 7 0 4	3					
11. Razón social CORPORACION SANTAMARIA						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	
24. Actividad económica 8 5 1 3		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	3,645,434,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	606,825,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	260,588,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	159,896,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	1,337,630,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,476,552,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	740,000		Renta exenta	72	938,110,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	399,520,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	22,878,485,000		Ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	24,515,673,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
Pasivos	42	6,540,824,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0		
Total patrimonio líquido	43	17,974,849,000	Ganancias privadas	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	79,904,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		9,780,394,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		28,077,000	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	79,904,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	70,381,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	9,523,000
	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		113,984,000	Total impuesto a cargo	88	9,523,000
	Total ingresos brutos	53		9,922,455,000	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	0	
Total ingresos netos	56	9,922,455,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	3,974,383,000	Liquidación privada	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	4,030,941,000		Otras retenciones	94	9,871,000
	Gastos de distribución y ventas	59	79,628,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	9,871,000
	Gastos financieros	60	499,873,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	8,584,825,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (RTE)	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 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	1,337,630,000	Total saldo a favor	103	348,000		
Renta líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
106. No. Identificación signatario		107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 0



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

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

91000681331837

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 0 0 9 9 7 0 9 6 8 3 1