

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602157431



(415)7707212489984(8020) 000111560215743 1

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					
	24. Actividad económica	8 5 1 3	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	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		Ingresos por 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	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	17,974,849,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	79,904,000
	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	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	9,523,000
Costos y deducciones	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	57	3,974,383,000		Retenciones		
	Gastos de administración	58	4,030,941,000		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	79,628,000		Otras retenciones	94	9,871,000
	Gastos financieros	60	499,873,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	9,871,000
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Total costos y gastos deducibles	62	8,584,825,000		Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Saldo a pagar por impuesto	Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Sanciones	101	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	1,337,630,000		Total saldo a pagar	102	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Total saldo a favor	103	348,000
106. No. Identificación signatario				107. DV			
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal				91000681331837			
994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional							

106. No. Identificación signatario	107. DV	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

981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2020-05-08 / 04:31:05 PM 1:0 5	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000681331837
Firma Contador o Revisor Fiscal				
994. Con salvedades				
983. No. Tarjeta profesional				



20200997096831