

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

111460286513



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 2 0 1 5 4 5	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA					4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
6 4 9 2					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
388,955,000	65,025,000	27,513,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,602,374,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,113,494,000	Costos	55	1,106,337,000	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	6,384,465,000	Ingresos financieros	45	312,334,000	Gastos de administración	56	1,659,484,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	20,121,667,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	660,007,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	18,000,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	2,765,821,000	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	518,005,000	Total ingresos brutos	50	3,425,828,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	30,644,511,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	3,425,828,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	19,904,774,000	Total ingresos netos	54	3,425,828,000				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	10,739,737,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	99,001,000
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	99,001,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	99,001,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	9,489,000
									Total retenciones año gravable a declarar	96	9,489,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Saldo a pagar por impuesto	98	89,512,000
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	89,512,000
									Total saldo a favor	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la recaudadora	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	20 2019-04-25 / 10:38:14 AM 8:14	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo	9100612427609
Firma Contador o Revisor Fiscal		
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

