

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601159165



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 4 3 4 7 6	7				
11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIMOS					12. Cód. Direcc. Seccional 3 2
24. Actividad económica	6 4 9 2	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	1,080,505,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	129,209,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	54,785,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Renta líquida gravables		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,074,775,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,023,395,000	Costos	55	936,676,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	3,068,986,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	592,915,000	Rentas gravables	70	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	30,362,823,000	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	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	592,915,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	12,480,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Autorretenciones	94	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	35,398,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	592,915,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Otras retenciones	95	2,012,000
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	623,060,000	Total costos y gastos deducibles	60	4,053,540,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	Total retenciones año gravable a declarar	96	2,012,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Total ingresos brutos	50	4,646,455,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
Otros activos	40	2,012,000	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	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Saldo a pagar por impuesto	98	86,925,000
Total patrimonio bruto	41	33,439,610,000	Total ingresos netos	54	4,646,455,000	Total ingresos netos	54	4,646,455,000	Sancciones	99	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Total saldo a pagar	100	86,925,000
Pasivos	42	23,442,356,000	Ingresos netos	54	4,646,455,000	Total ingresos netos	54	4,646,455,000	Total saldo a favor	101	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total saldo a favor	101	0
Total patrimonio líquido	43	9,997,254,000	Total ingresos netos	54	4,646,455,000	Total ingresos netos	54	4,646,455,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	88,937,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
												Impuesto neto de renta	81	88,937,000			
												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	88,937,000			

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el número interno de la recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000609515403		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo	2019-04-12 / 05:49:07 PM		
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					

