

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603472517



(415)7707212489984(8020) 000111660347251 7

Datos del declarante	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. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				3 2	6 4 9 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,340,611,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	187,270,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	44,145,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,460,780,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,258,365,000	Costos	62	1,359,946,000	Renta por recuperación de deducciones	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	0	Gastos de administración	63	4,870,665,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	45,969,412,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	375,704,000
Inventarios	39	0	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	60,865,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Compensaciones	74	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	6,291,476,000	Renta líquida	75	375,704,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0						
Otros activos	43	5,394,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0						
Total patrimonio bruto	44	51,435,586,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	55	0						
Pasivos	45	39,270,742,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0						
Total patrimonio líquido	46	12,164,844,000	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	408,815,000						
			Otros ingresos	58	6,667,180,000						
			Total ingresos brutos	59	0						
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	0						
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	6,667,180,000						
			Total ingresos netos	62	1,359,946,000						
				63	4,870,665,000						
				64	0						
				65	60,865,000						
				66	0						
				67	6,291,476,000						
				68	0						
				69	0						
				70	0						
				71	0						
				72	375,704,000						
				73	0						
				74	0						
				75	375,704,000						

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		
Renta presuntiva	76	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Score la renta líquida gravable	86	75,141,000	Autorretenciones	103	0	Saldo a pagar por impuesto	110	71,508,000
Renta exenta	77	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	Otras retenciones	104	3,633,000	Sanciones	111	0
Rentas gravables	78	0	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	88	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	3,633,000	Total saldo a pagar	112	71,508,000
Renta líquida gravable	79	375,704,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	Total saldo a favor	113	0
			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
			Ganancias ocasionales gravables	85	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	75,141,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0			
						Descuentos tributarios	93	0						
						Impuesto neto de renta	94	75,141,000						
						Impuesto de ganancias ocasionales	95	0						
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0						
						Total impuesto a cargo	97	75,141,000						
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0						
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0						
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0						
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0						
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0						

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20210171668414**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-30 / 06:50:25 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000780908984