

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603363823



(415)7707212489984(8020) 000111560336382 3

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 7 5 1 2 7 3	0				
	11. Razón social <b>SAJE MONTREAL METRO (NORD - SUD - EST - OUEST)</b>					
24. Actividad económica		7 0 2 0	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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Renta líquida		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	35,893,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	89,076,000	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	69	Compensaciones	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	314,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	135,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	70	Renta líquida	70	950,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,359,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	950,000	71	Renta presuntiva	71	282,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	72	Renta exenta	72	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0					73	Rentas gravables	73	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	314,000
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0					74	Renta líquida gravable	74	950,000	84	Descuentos tributarios	84	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,477,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	85	Impuesto neto de renta	85	314,000
40	Otros activos	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
41	Total patrimonio bruto	41	40,729,000	52	Otros ingresos	52	0					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
42	Pasivos	42	1,130,000	53	Total ingresos brutos	53	89,211,000					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	88	Total impuesto a cargo	88	314,000
43	Total patrimonio líquido	43	39,599,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0					79	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	314,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0					80	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	80	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
				56	Total ingresos netos	56	89,211,000					81	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	81	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
				57	Costos	57	1,320,000					82	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	82	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
				58	Gastos de administración	58	79,145,000					83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	314,000	93	Autorretenciones	93	0
				59	Gastos de distribución y ventas	59	6,316,000					84	Descuentos tributarios	84	0	94	Otras retenciones	94	0
				60	Gastos financieros	60	428,000					85	Impuesto neto de renta	85	314,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0
				61	Otros gastos y deducciones	61	1,052,000					86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
				62	Total costos y gastos deducibles	62	88,261,000					87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
				63	Inversiones efectuadas en el año	63	0					88	Total impuesto a cargo	88	314,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
				64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
												90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	314,000
												91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	101	Sanciones	101	0
												92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	102	Total saldo a pagar	102	314,000
												93	Autorretenciones	93	0	103	Total saldo a favor	103	0
												94	Otras retenciones	94	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		
Firma del declarante o de quien lo representa		
980. Pago total \$	0	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	91000689362208
983. No. Tarjeta profesional		

2 0 2 0 3 2 9 3 6 6 9 3 3 1