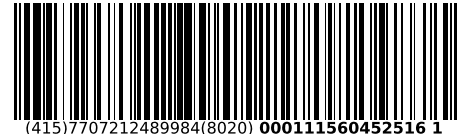


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604525161



(415)7707212489984(8020) 000111560452516 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 6 2 5 1 4	1				
	11. Razón social AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S.A. NIVEL 1					
	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	320,341,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	30,124,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,125,000
--------------------	-------------------------------------	--------------------	--	-------------------	--	------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	357,334,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	96,883,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	968,586,000		Renta presuntiva	71	11,884,000	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	2,938,000		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	96,883,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	341,240,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	99,484,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	1,769,582,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	980,063,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	789,519,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	31,971,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		1,190,077,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45		10,410,000	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	31,971,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	31,971,000	
	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		10,459,000	Total impuesto a cargo	88	31,971,000	
	Total ingresos brutos	53		1,210,946,000	Liquidación privada	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	15,607,000		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	1,195,339,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	26,799,000	
Costos y deducciones	Costos	57	739,514,000	Retenciones		Autorretenciones	93	12,177,000
	Gastos de administración	58	293,698,000			Otras retenciones	94	50,112,000
	Gastos de distribución y ventas	59	50,209,000			Total retenciones año gravable a declarar	95	62,289,000
	Gastos financieros	60	15,035,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0	Sobretasa instituciones financieras		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	1,098,456,000			Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	96,883,000	Total saldo a favor	103	57,117,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2020-06-23 / 03:21:17 PM 1 : 1 7



980. Pago total \$

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

91000693337505

20200958972710