

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115604525161



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						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	
24. Actividad económica 7 0 2 0		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
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	75	0
	Otros activos	40	99,484,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>1,769,582,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
Pasivos	42	980,063,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>789,519,000</b>					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,190,077,000	Ganancias gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	31,971,000
	Ingresos financieros	45	10,410,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	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 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	<b>31,971,000</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	<b>31,971,000</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
	Otros ingresos	52	10,459,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>1,210,946,000</b>		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>31,971,000</b>
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	15,607,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 ( <b>Modalidad de pago 1</b> )	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos ( <b>Modalidad de pago 2</b> )	90	0
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>1,195,339,000</b>		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos y deducciones				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	26,799,000
ESAL (RTE)	Costos	57	739,514,000	Liquidación privada	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		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	<b>62,289,000</b>
	Gastos financieros	60	15,035,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>1,098,456,000</b>		Sobretasa instituciones financieras	98	0
Renta	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>96,883,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>57,117,000</b>	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
106. No. Identificación signatario	107. DV		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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

980. Pago total \$ 0

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

91000693337505



2 0 2 0 0 9 5 8 9 7 2 7 1 0