

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601872112



(415)7707212489984(8020) 000111560187211 2

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 5 1 8 5 5 7	5				
	11. Razón social ATLANTIDA LIMITADA					
24. Actividad económica 4 7 6 1		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 43,879,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 4,015,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,176,000		

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada						
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	912,806,000	57	Costos	57	879,176,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	69	Compensaciones	69	0	Relaciones	93	Autorretenciones	93	4,384,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	70,954,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	121,233,000		94	Otras retenciones	94	10,737,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	62,104,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0					71	Renta presuntiva	71	39,517,000		95	Total retenciones año gravable a declarar	95	15,121,000
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	24,935,000					72	Renta exenta	72	0		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	30,124,000
37	Activos intangibles	37	371,353,000	61	Otros gastos y deducciones	61	0					73	Rentas gravables	73	0		97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	975,065,000					74	Renta líquida gravable	74	121,233,000		98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	16,914,000									75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0		99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
40	Otros activos	40	0									76	Costos por ganancias ocasionales	76	0		100	Saldo a pagar por impuesto	100	18,534,000
41	Total patrimonio bruto	41	1,363,177,000									77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		101	Sanciones	101	0
42	Pasivos	42	116,187,000									78	Ganancias ocasionales gravables	78	0		102	Total saldo a pagar	102	18,534,000
43	Total patrimonio líquido	43	1,246,990,000									79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	40,007,000	103	Total saldo a favor	103	0	
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,062,170,000									80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
45	Ingresos financieros	45	37,500,000									81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0									82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0					
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0									83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	40,007,000					
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0									84	Descuentos tributarios	84	0					
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0									85	Impuesto neto de renta	85	40,007,000					
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0									86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0					
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0									87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0					
52	Otros ingresos	52	13,000									88	Total impuesto a cargo	88	40,007,000					
53	Total ingresos brutos	53	1,099,683,000									89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0					
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	3,385,000									90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0					
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0									91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	36,476,000					
56	Total ingresos netos	56	1,096,298,000									92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0					

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

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

2 0 **Firmado** 2020-06-11 / 10:13:00 PM 3 : 0 0

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000691172412