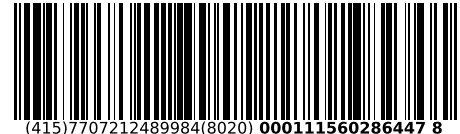


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602864478



(415)7707212489984(8020) 000111560286447 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 1 1 1 7 9 3	8				
	11. Razón social CORPORACION MARYMOUNT CORMARY					
	24. Actividad económica	8 5 2 2	Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior			

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	☐	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	☐	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	12,802,446,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,022,492,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	823,391,000
--------------------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	-------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,994,064,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	3,484,346,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,124,127,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	3,190,968,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	293,378,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	106,165,950,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	216,237,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	114,500,378,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	20,498,053,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	94,002,325,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	58,675,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	45,731,940,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	606,454,000		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	58,675,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	47,341,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	11,334,000
	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	732,377,000	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	11,334,000
Costos y deducciones	Total ingresos brutos	53	47,070,771,000		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	17,823,738,000		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	29,247,033,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	0		Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	24,527,050,000		Otras retenciones	94	45,439,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	45,439,000
	Gastos financieros	60	1,223,811,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	11,826,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	25,762,687,000		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 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	3,484,346,000		Total saldo a favor	103	34,105,000
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación ☐	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0
---	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐	91000688321076

983. No. Tarjeta profesional	2 0 2020-05-29 / 09:12:16 PM 2 : 1 6
------------------------------	--------------------------------------

20203760032411

