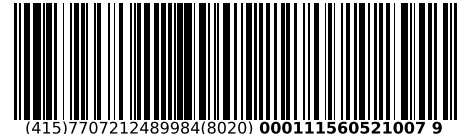


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115605210079



(415)7707212489984(8020) 0001115605210079

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 5 0 1 5 5 2	9				
	11. Razón social EQUIPOS Y TERRATEST S A S					
24. Actividad económica 4 2 9 0		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 4,077,052,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 633,963,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 171,159,000
--------------------	--	---	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,505,558,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	825,414,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,147,639,000		Renta presuntiva	71	140,190,000
	Inventarios	36	3,564,375,000		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	825,414,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	20,315,952,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	2,082,512,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	32,616,036,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	24,255,887,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	8,360,149,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	272,387,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	19,581,973,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	0		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	272,387,000
	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	272,387,000
	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	74,701,000		Total impuesto a cargo	88	272,387,000
	Total ingresos brutos	53	19,656,674,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	56	19,656,674,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	16,574,187,000		Autorretenciones	93	43,624,000
	Gastos de administración	58	1,862,857,000		Otras retenciones	94	376,257,000
Costos y deducciones	Gastos de distribución y ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	419,881,000
	Gastos financieros	60	249,482,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	144,734,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	18,831,260,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
					Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	Sanciones	101	13,619,000
	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a favor	103	133,875,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	825,414,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	68	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 ☐	91000698540162

983. No. Tarjeta profesional	2020-07-31 / 09:19:25 AM
------------------------------	--------------------------

20201463075569

