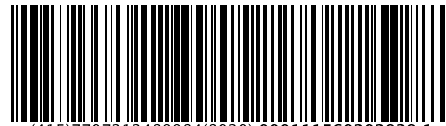


1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602029391



(415)7707212489984(8020) 000111560202939 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	8 9 0 1 1 1 0 1 8	8					2
11. Razón social SERVICONI LTDA SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							
24. Actividad económica		8 0 1 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 15,597,237,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 1,983,267,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 496,210,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,616,263,000	57	Costos	57	19,631,354,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	69	Compensaciones	69	0	93	Autorretenciones	93	20,119,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	1,859,200,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	2,030,233,000	94	Otras retenciones	94	52,309,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	8,561,228,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	71	Renta presuntiva	71	134,583,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	72,428,000
36	Inventarios	36	1,321,032,000	60	Gastos financieros	60	93,460,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	72	Renta exenta	72	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	348,765,000
37	Activos intangibles	37	1,200,000	61	Otros gastos y deducciones	61	123,120,000	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	2,030,233,000	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	21,707,134,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	74	Renta líquida gravable	74	2,030,233,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,575,942,000	63	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	23,653,712,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
40	Otros activos	40	415,261,000	45	Ingresos financieros	45	14,993,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	509,442,000
41	Total patrimonio bruto	41	13,490,926,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	101	Sanciones	101	0
42	Pasivos	42	3,109,446,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	102	Total saldo a pagar	102	509,442,000
43	Total patrimonio líquido	43	10,381,480,000	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	669,977,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	669,977,000	103	Total saldo a favor	103	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	23,653,712,000	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	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	14,993,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	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	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	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	52	Otros ingresos	52	68,662,000	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	669,977,000	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	669,977,000				
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	53	Total ingresos brutos	53	23,737,367,000	84	Descuentos tributarios	84	108,386,000	84	Descuentos tributarios	84	108,386,000				
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	85	Impuesto neto de renta	85	561,591,000	85	Impuesto neto de renta	85	561,591,000				
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	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	56	Total ingresos netos	56	23,737,367,000	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0				
52	Otros ingresos	52	68,662,000	57	Costos	57	19,631,354,000	88	Total impuesto a cargo	88	561,591,000	88	Total impuesto a cargo	88	561,591,000				
53	Total ingresos brutos	53	23,737,367,000	58	Gastos de administración	58	1,859,200,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	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	0	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	60	Gastos financieros	60	93,460,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	328,486,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	328,486,000				
56	Total ingresos netos	56	23,737,367,000	61	Otros gastos y deducciones	61	123,120,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0				
57	Costos	57	19,631,354,000	62	Total costos y gastos deducibles	62	21,707,134,000	93	Relaciones	93	20,119,000	93	Autorretenciones	93	20,119,000				
58	Gastos de administración	58	1,859,200,000	63	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	23,653,712,000	94	Otras retenciones	94	52,309,000	94	Otras retenciones	94	52,309,000				
59	Gastos de distribución y ventas	59	0	45	Ingresos financieros	45	14,993,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	72,428,000	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	72,428,000				
60	Gastos financieros	60	93,460,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	348,765,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	348,765,000				
61	Otros gastos y deducciones	61	123,120,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				
62	Total costos y gastos deducibles	62	21,707,134,000	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0				
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	509,442,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	509,442,000				
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0				
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	52	Otros ingresos	52	68,662,000	102	Total saldo a pagar	102	509,442,000	102	Total saldo a pagar	102	509,442,000				
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	2,030,233,000	53	Total ingresos brutos	53	23,737,367,000	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0				
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				
69	Compensaciones	69	0	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2020-05-07 / 08:05:28 AM 5 : 2 8

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

91000681015699

