DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115602830948

(415)7707212489984(8020) 000111560283094 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 800133807 — 6.DV.: 1

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: SCANDINAVIA PHARMA LTDA.

12. Cód. Direcc. Seccional: 31

24. Actividad económica: 2100

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") ☐ 28. Renuncio 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: 31,843,192,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 3,053,685,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,088,452,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	801,615,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	273,884,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	75,395,380,000
	Inventarios	36	98,161,175,000
	Activos intangibles	37	83,806,539,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,025,001,000
	Otros activos	40	8,955,776,000
	Total patrimonio bruto	**41**	270,419,370,000
	Pasivos	42	107,661,186,000
	Total patrimonio líquido	**43**	162,758,184,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	294,359,281,000
	Ingresos financieros	45	6,573,653,000
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	633,641,000
	Total ingresos brutos	**53**	301,566,575,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	37,560,683,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
	Total ingresos netos	**56**	264,005,892,000
Costos y deducciones	Costos	57	137,255,480,000
	Gastos de administración	58	2,797,510,000
	Gastos de distribución y ventas	59	89,471,802,000
	Gastos financieros	60	8,466,273,000
	Otros gastos y deducciones	61	38,244,000
	Total costos y gastos deducibles	**62**	238,029,309,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	44,500,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	26,021,083,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	26,021,083,000
	Renta presuntiva	71	2,245,418,000
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	26,021,083,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	61,598,000
	Costos por ganancias ocasionales	76	61,598,000
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada — Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	8,586,957,000
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	8,586,957,000
	Descuentos tributarios	84	618,336,000
	Impuesto neto de renta	**85**	7,968,621,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	7,968,621,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	3,215,419,000
Retenciones	Autorretenciones	93	6,367,543,000
	Otras retenciones	94	248,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**95**	6,367,791,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	1,614,589,000
	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

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

Firmado — 2020-06-05 / 01:36:21 PM — Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000689259752

2020027927553 2

RECIBIDO