

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602710401



(415)7707212489984(8020) 000111660271040 1

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 1 1 9 4 3 8	1					
	11. Razón social <b>PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA</b>						12. Cód. Direc. Seccional 3 2
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	39,673,000
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	80,637,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	291,202,000		Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ingresos financieros	48	0		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,887,000		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	9,604,000
	Inventarios	39	0		Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0
	Activos intangibles	40	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Compensaciones	74	0
	Activos biológicos	41	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0		<b>Renta líquida</b>	75	9,604,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,869,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				
	Otros activos	43	14,457,000		Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0				
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	103,850,000		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
	Pasivos	45	55,288,000		Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	48,562,000		Otros ingresos	57	374,000				
					Total ingresos brutos	58	291,576,000				
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
					<b>Total ingresos netos</b>	61	291,576,000				
					Costos	62	142,394,000				
					Gastos de administración	63	0				
					Gastos de distribución y ventas	64	122,728,000				
					Gastos financieros	65	6,276,000				
					Otros gastos y deducciones	66	10,574,000				
					<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	281,972,000				
					Inversiones efectuadas en el año	68	0				
					Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
	Renta presuntiva	76	213,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Renta exenta	77	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Rentas gravables	78	0		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	<b>Renta líquida gravable</b>	79	9,604,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	1,784,000		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	8,718,000		Sanciones	111	0
					<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	3,388,000		<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	84,000		<b>Total saldo a favor</b>	113	10,733,000
													Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
													Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

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 **20211784225504**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-20 11:58:21 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000778041641**