

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603818835



(415)7707212489984(8020) 000111660381883 5

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 2 4 4 3 5 6	9						
	11. Razón social	EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA LTDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 2	4 7 6 1

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	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	194,859,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	12,823,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,284,000	

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	93,824,000	Rentas	76	Renta presuntiva	6,615,000	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	7,418,000	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	211,716,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	111,027,000		79	Renta líquida gravable	57,594,000	
	40	Activos intangibles	0		Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0			81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	272,832,000	82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)		0		
43	Otros activos	33,923,000	83	Costos por ganancias ocasionales		0		
44	Total patrimonio bruto	723,322,000	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		0		
45	Pasivos	290,821,000	85	Ganancias ocasionales gravables		0		
	46	Total patrimonio líquido	432,501,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	18,430,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,383,412,000		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	
	48	Ingresos financieros	6,144,000		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0	
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	18,430,000	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	Impuesto neto de renta	18,430,000	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	57	Otros ingresos	7,418,000		97	Total impuesto a cargo	18,430,000	
	58	Total ingresos brutos	1,396,974,000		98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
61	Total ingresos netos	1,396,974,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	62	Costos	817,612,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	636,000		
	63	Gastos de administración	89,713,000	Retenciones	103	Autorretenciones	5,598,000	
	64	Gastos de distribución y ventas	396,049,000		104	Otras retenciones	11,949,000	
	65	Gastos financieros	28,588,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	17,547,000	
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	67	Total costos y gastos deducibles	1,331,962,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	247,000		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	65,012,000	112	Total saldo a pagar	247,000		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	65,012,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 20214167120214

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-26 / 09:06:33 PM 6:33

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0 91000779947216