Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2 0 2 1
Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116608853189



	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	7	Primer apellido 8. Seq	und	o apollido	0. Drimor nambra		10. Otrog nambrog
Datos del declarante								10. Otros nombres
	9 0 1 5 2 3 7 2 4 7 1 11 Payén social 12. Cód. Direcc. 24. Actividad							
	11. Razón social							Seccional económica principal
	MATORRAL LIBRERIA SAS 3 2 4 7 6 1							
	Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior							
29. I	29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen siguiente (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar							
Dato infor	s 33. Total costos y nativos gastos de nómina	500,000 34. Aportes al sistema de seguridad social	1,1	20,000 35. Aportes al SENA. cajas de compensació	JCBF, on	218,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	82,859,000		Renta presuntiva		76	2,531,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Renta exenta		77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	23,261,000		Rentas gravables		78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gra	vable	79	10,013,000
	Activos intangibles	40	0	onales	Ingresos por gana	incias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores	régimen Ley 1116 de 2006, 2 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	610,000	ocasiona	Utilización pérdida	as fiscales acumuladas (Inc. 2. Art	82	0
		43	0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	83	0
	Otros activos		106,730,000	oc ia	Costos por ganan			0
	Total patrimonio bruto	44	22,380,000	G G	Ganancias ocasio	nales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45			// 		85	2 101 000
	Total patrimonio líquido	46	84,350,000		Sobre la renta l	líquida gravable	86	3,104,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	253,972,000		del 10% (base	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos del artículo 240	y/o participaciones gravadas a la tarifa) E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	gı D In	S De dividendos del 27% (base	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o artículo 240 ET (b	participaciones gravadas a la tarifa del base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51) / / 0			videndos y/o participaciones gravadas a % (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto si gravables	obre las rentas líquidas	92	3,104,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributa	arios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de	e renta	94	3,104,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			ancias ocasionales	95	0
	Sociedades extraingeras - uninades generadas a partir del ano 2017) Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			puestos pagados en el exterior asionales	96	0
	Otros ingresos	57			Total impuesto a		97	3,104,000
	Total ingresos brutos	58	253,972,000	ada	Valor inversión ob	-	98	0
		59	164,000	P.	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. Anticipo renta liquidado año gravable anterior Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de		99	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia		0	ió				0
	ocasional	60	253,808,000	idac			100	0
	Total ingresos netos	61		l j			101	0
Costos y deducciones	Costos	62	137,222,000	4	devolución y/o cor	gravable anterior sin solicitud de mpensación	102	4 045 000
	Gastos de administración	63	97,538,000		Autorretencio	ones	103	1,015,000
	Gastos de distribución y ventas	64	7,500,000		Autorretencio Otras retenci		104	0
	Gastos financieros	65	1,535,000		₹ Total retenc	iones año gravable a declarar	105	1,015,000
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para	a el año gravable siguiente	106	0
	Total costos y gastos deducibles	67	243,795,000		g မှု año gravable	oretasa instituciones financieras e anterior	107	0
₽ E	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa ir	Fotal retenciones año gravable a declarar por renta para el año gravable siguiente Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior Sobretasa instituciones financieras Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		တိမ်းမြို့ Anticipo sob			0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar po		110	2,089,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones		111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	10,013,000		Total saldo a pag	jar	112	2,089,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favo	or	113	0
	Compensaciones	74	0	Val			114	0
	Renta líquida	75	10,013,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago		115	0	
921	Cód. Representación				por impuestos medalidad de pago 2	1.13		
	a del declarante o de quien lo representa		997. Espacio exclusivo para la lo de la entidad recaudadora		000 Para (111 A		0	
	Código Contador o Revisor Fiscal	2 0 2 0 0 5 8 2 9		<u>:</u> 5 8:2 9	980. Pago total \$			
	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		2022-04-13 / 08:58:29 Fecha Acuse de Recibo	2022-04-13 / 08:58:29 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
1,3111	a Comador o Nevisor i isodi 994. Com Salvedades							