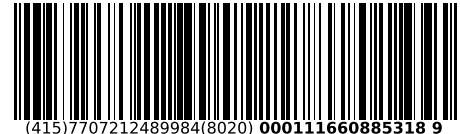


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608853189



(415)7707212489984(8020) 000111660885318 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 5 2 3 7 2 4	7					
	11. Razón social <b>MATORRAL LIBRERIA SAS</b>					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				
	34,500,000	1,120,000	218,000				

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor	
Patrimonio	36	82,859,000	Rentas	76	2,531,000	
	37	0		77	0	
	38	23,261,000		78	0	
	39	0		79	10,013,000	
	40	0		Ganancias ocasionales	80	0
	41	0			81	0
	42	610,000			82	0
	43	0			83	0
	44	106,730,000			84	0
	45	22,380,000		85	0	
46	84,350,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	3,104,000		
Ingresos	47		253,972,000	87	0	
	48		0	88	0	
	49		0	89	0	
	50		0	90	0	
	51		0	91	0	
	52		0	92	3,104,000	
	53		0	93	0	
	54		0	94	3,104,000	
	55		0	95	0	
	56	0	96	0		
57	0	97	3,104,000			
58	253,972,000	Liquidación privada	98	0		
59	164,000		99	0		
60	0		100	0		
61	253,808,000		101	0		
Costos y deducciones	62		137,222,000	102	0	
	63		97,538,000	Retenciones	103	1,015,000
	64		7,500,000		104	0
	65		1,535,000		105	1,015,000
	66		0	106	0	
	67		243,795,000	Sobretasa instituciones financieras	107	0
RSAL (R.T.E.)	68	0	108		0	
	69	0	109		0	
	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	2,089,000	
71	0	111		0		
72	10,013,000	112		2,089,000		
73	0	113		0		
Renta	74	0	114	0		
	75	10,013,000	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 **20221311765424**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2021-04-13 / 08:58:29 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000883608926**