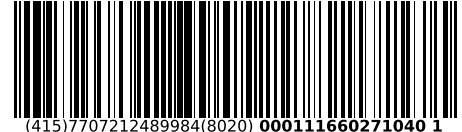


1. Año **2020**

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 PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 4 7 6 1
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
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		

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

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 **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**