

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611768098



(415)7707212489984(8020) 000111761176809 8

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 0 6 0 4 8	4					
	11. Razón social LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	4 7 6 1

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	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	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	30,572,000	62	61,520,000	70	0	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	69,901,000	71	0	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	0	72	5,450,000	79	5,450,000
39	Inventarios	39	21,878,000	65	0	73	0	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	131,421,000	75	5,450,000	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,000,000	68	0	76	5,450,000	83	0
43	Otros activos	43	6,000,000	69	0			84	1,908,000
44	Total patrimonio bruto	44	70,450,000	70	0			85	0
45	Pasivos	45	50,000,000	71	0			86	0
46	Total patrimonio líquido	46	20,450,000	72	0			87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	136,871,000	73	0			88	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	0			89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	0			90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	0			91	1,908,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0			92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	0			93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			94	1,908,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0			95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	0			96	1,908,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0			97	0
57	Otros ingresos	57	0	83	0			98	0
58	Total ingresos brutos	58	136,871,000	84	0			99	1,908,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	0			100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	0			101	0
61	Total ingresos netos	61	136,871,000	87	0			102	0
62	Costos	62	61,520,000	88	0			103	0
63	Gastos de administración	63	69,901,000	89	0			104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0			105	0
65	Gastos financieros	65	0	91	0			106	39,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0			107	39,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	131,421,000	93	0			108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0			109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	0			110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			111	1,869,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,450,000	98	0			113	1,869,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	0			114	0
74	Compensaciones	74	0	100	0			115	0
75	Renta líquida	75	5,450,000	101	0			116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	0			117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-22 / 03:07:53 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900141842800