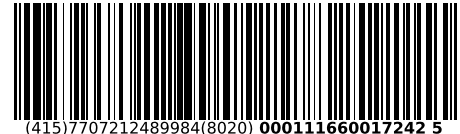


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600172425



(415)7707212489984(8020) 000111660017242 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 1 2 6 0 8 0 5	5						
	11. Razón social	LIBROS MR. FOX SAS					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	35,872,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	4,231,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,362,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	30,067,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	345,118,000	62	Costos	208,142,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0	103	Autorretenciones	1,397,000	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	1,946,000	63	Gastos de administración	132,028,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	104	Otras retenciones	3,862,000	108	Sobretasa instituciones financieras	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	30,045,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	64	Gastos de distribución y ventas	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	5,259,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
39	Inventarios	9,488,000	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	10,774,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	63,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	110	Saldo a pagar por impuesto	0
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	1,000	74	Compensaciones	0	111	Sanciones	0	111	Total saldo a pagar	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	67	Total costos y gastos deducibles	350,945,000	75	Renta líquida	0	112	Total saldo a favor	10,792,000	112	Total saldo a favor	10,792,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0							113	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	113	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0							114	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0			
44	Total patrimonio bruto	69,600,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0							115		0			
45	Pasivos	66,492,000	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0												
46	Total patrimonio líquido	3,108,000	57	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%	0												
			58	Otros ingresos	3,818,000												
			59	Total ingresos brutos	350,882,000												
			60	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0												
			61	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0												
			61	Total ingresos netos	350,882,000												

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2020-03-18 / 03:27:46 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		0	91000772059573
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional	20210961327075			