

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600861295



(415)7707212489984(8020) 000111660086129 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 5 2 4 3	6.DV. 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social <b>CAFE NICANOR SAS</b>					
Si es una corrección Indique:				25. Cód.	26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar	9,580,000
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, JCBF, cajas de compensación
		126,471,000	10,186,000	3,731,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación Privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,364,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	237,863,000	Costos	62	140,335,000	Renta presuntiva	76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	62,000	Ingresos financieros	48	2,000	Gastos de administración	63	69,104,000	Renta exenta	77	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,122,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	151,764,000	Rentas gravables	78	0
Inventarios	39	24,492,000	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	3,613,000	Renta líquida gravable	79	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	364,816,000	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	64,151,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total ingresos brutos	58	278,897,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Otros activos	43	17,836,000	Dividendos y participaciones gravadas al 10%	54	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio bruto	44	113,027,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - unidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Pasivos	45	256,764,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Total ingresos netos	61	278,897,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	0	Otros ingresos	57	41,032,000	Costos	62	140,335,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0
			Total ingresos brutos	58	278,897,000	Gastos de administración	63	69,104,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 18% (base casilla 54)	87	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Gastos de distribución y ventas	64	151,764,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Gastos financieros	65	3,613,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
			Total ingresos netos	61	278,897,000	Otros gastos y deducciones	66	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
						Total costos y gastos deducibles	67	364,816,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
						Inversiones efectuadas en el año	68	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
						Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Descuentos tributarios	93	0
						Renta por recuperación de deducciones	70	0	Impuesto neto de renta	94	0
						Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
						Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
						Pérdida líquida del ejercicio	73	85,919,000	Total impuesto a cargo	97	0
						Compensaciones	74	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
						Renta líquida	75	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
								Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	14,148,000	
								Autorreteniones	103	1,667,000	
								Otras retenciones	104	1,947,000	
								Total retenciones año gravable a declarar	105	3,614,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
								Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
								Sobretasa instituciones financieras	108	0	
								Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	
								Saldo a pagar por impuesto	110	0	
								Sanciones	111	0	
								Total saldo a pagar	112	0	
								Total saldo a favor	113	17,762,000	
								Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
								Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 11012722

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-04-10 02:33:13 PM

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

0

91000773831483

