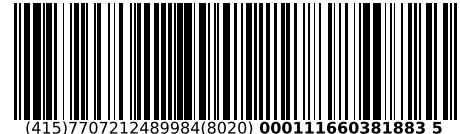


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603818835



(415)7707212489984(8020) 000111660381883 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 0 2 4 4 3 5 6	9						
	11. Razón social	EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA LTDA					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	194,859,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	12,823,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,284,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	93,824,000	Renta	Renta presuntiva	76	6,615,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	7,418,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	211,716,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	111,027,000		Renta líquida gravable	79	57,594,000
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	272,832,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	33,923,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	723,322,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	290,821,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	432,501,000	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	18,430,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		1,383,412,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48		6,144,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	18,430,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	18,430,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Otros ingresos	57	7,418,000	Total impuesto a cargo	97	18,430,000		
Total ingresos brutos	58	1,396,974,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Total ingresos netos	61	1,396,974,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	817,612,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	636,000	
	Gastos de administración	63	89,713,000	Retenciones	Autorretenciones	103	5,598,000
	Gastos de distribución y ventas	64	396,049,000		Otras retenciones	104	11,949,000
	Gastos financieros	65	28,588,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	17,547,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	1,331,962,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
RENTA (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	247,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	65,012,000	Total saldo a pagar	112	247,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
	Renta líquida	75	65,012,000	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 20214167120214

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 2021-04-26 / 09:06:33 PM 6:33

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0 91000779947216