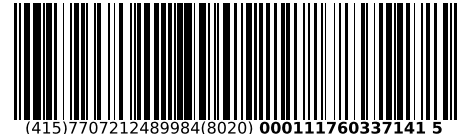


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603371415



(415)7707212489984(8020) 000111760337141 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 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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0
			35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	0	62	Costos	62	4,964,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	8,854,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	10,150,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,032,000
39	Inventarios	39	15,634,000	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	23,968,000	75	Renta líquida	75	1,032,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	76	Renta presuntiva	76	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
44	Total patrimonio bruto	44	15,634,000	70		70					
45	Pasivos	45	0	71		71					
46	Total patrimonio líquido	46	15,634,000	72		72					
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	25,000,000	73		73					
48	Ingresos financieros	48	0	74		74					
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75		75					
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76		76					
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77		77					
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78		78					
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79		79					
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80		80					
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81		81					
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82					
57	Otros ingresos	57	0	83		83					
58	Total ingresos brutos	58	25,000,000	84		84					
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85		85					
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86		86					
61	Total ingresos netos	61	25,000,000	87		87					
62	Costos	62	4,964,000	88		88					
63	Gastos de administración	63	8,854,000	89		89					
64	Gastos de distribución y ventas	64	10,150,000	90		90					
65	Gastos financieros	65	0	91		91					
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92		92					
67	Total costos y gastos deducibles	67	23,968,000	93		93					
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94		94					
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95		95					
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96		96					
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97		97					
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,032,000	98		98					
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99		99					
74	Compensaciones	74	0	100		100					
75	Renta líquida	75	1,032,000	101		101					
76	Renta presuntiva	76	0	102		102					

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

2023-04-21 10:05:10 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001006774096