

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117611799717							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761179971 7									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	901521727		1								
11. Razón social		LIBRERIA CAFE BOSCAN S.A.S		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal					
				23		4761					
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	2,492,000		Renta	Renta exenta		77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	0			Renta líquida gravable		79	5,268,000	
	Inventarios		39	5,365,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0
	Activos intangibles		40	0		Costos por ganancias ocasionales		81	0		
	Activos biológicos		41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42	11,360,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		
	Otros activos		43	5,233,000		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable		84	1,844,000	
	Total patrimonio bruto		44	24,450,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	
	Pasivos		45	1,026,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	
Total patrimonio líquido		46	23,424,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	156,264,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
	Ingresos financieros		48	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	1,844,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0			Valor a adicionar (VAA)		92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Descuentos tributarios		93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	1,844,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0		Impuesto a adicionar (IA)		95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	1,844,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0		
Otros ingresos		57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
Total ingresos brutos		58	156,264,000		Total impuesto a cargo		99	1,844,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0			
Total ingresos netos		61	156,264,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
Costos y deducciones	Costos		62	94,035,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	141,000		
	Gastos de administración		63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0		
	Gastos de distribución y ventas		64	56,961,000		Retenciones	Autorretenciones		105	841,000	
	Gastos financieros		65	0			Otras retenciones		106	309,000	
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	1,150,000	
Total costos y gastos deducibles		67	150,996,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	233,000			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	786,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	5,268,000		Total saldo a pagar		113	786,000		
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	0		
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0		
	Renta líquida		75	5,268,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0		
	Renta presuntiva		76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0		
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0			
Firma del declarante o de quien lo representa				2024-05-21 / 10:36:27 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900140516493			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											