DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración anual consolidada

PRIVADA

**260**

1. Año 2020 — 172. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2602600425761

(415)7707212489984(8020) 000260260042576 1

**Datos generales**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900184540 | 1 | | | | |

11. Razón social: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.

12.Cód. dirección seccional: 10

**24. Actividad económica** 6920 — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Tarifa SIMPLE consolidada 5.9 % — 255. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

## Patrimonio

| | | |
|---|---|---|
| **Total patrimonio bruto** | **28** | 389,708,000 |
| Pasivos en el país y en el exterior | 29 | 56,055,000 |
| **Total patrimonio líquido** | **30** | 333,653,000 |

## Liquidación impuesto SIMPLE

| Grupos de actividades empresariales desarrolladas | | Ingresos brutos anuales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales) | | Ingresos brutos anuales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | 31 | 0 | 35 | 0 |
| Grupo 2 | 32 | 0 | 36 | 0 |
| Grupo 3 | 33 | 194,908,000 | 37 | 0 |
| Grupo 4 | 34 | 0 | 38 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales** | **39** | 194,908,000 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 40 | 0 |
| **Total ingresos gravables** | **41** | 194,908,000 |
| **Impuesto SIMPLE** | **42** | 11,500,000 |
| Componente ICA territorial anual | 43 | 877,000 |
| **Valor componente SIMPLE nacional** | **44** | 10,623,000 |
| Descuentos: Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador | 45 | 5,214,000 |
| Descuentos: 0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos | 46 | 974,000 |
| Descuentos: **Total descuentos** | **47** | 6,188,000 |
| **Impuesto neto SIMPLE** | **48** | 4,435,000 |
| Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE | 49 | 0 |
| Anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior | 50 | 0 |
| Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados | 51 | 1,588,000 |
| Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior | 52 | 10,929,000 |
| **Saldo a pagar por impuesto SIMPLE** | **53** | 0 |
| Sanciones por impuesto SIMPLE: Sanción por extemporaneidad por impuesto SIMPLE | 54 | 0 |
| Sanciones por impuesto SIMPLE: Sanción por corrección por impuesto SIMPLE | 55 | 0 |
| Sanciones por impuesto SIMPLE: Otras sanciones por impuesto SIMPLE | 56 | 0 |
| Sanciones por impuesto SIMPLE: **Total sanciones por impuesto SIMPLE** | **57** | 0 |
| **Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE** | **58** | 0 |
| **Total saldo a favor por impuesto SIMPLE** | **59** | 8,082,000 |

## Sanciones por componente ICA territorial

| | | |
|---|---|---|
| Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual | 60 | 0 |
| Sanción por corrección por componente ICA territorial anual | 61 | 0 |
| Otras sanciones por componente ICA territorial anual | 62 | 0 |
| **Total sanciones por componente ICA territorial anual** | **63** | 0 |

## Liquidación impuesto ganancia ocasional

| | | |
|---|---|---|
| **Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior** | **64** | 0 |
| Costos por ganancias ocasionales | 65 | 0 |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 66 | 0 |
| **Ganancias ocasionales gravables** | **67** | 0 |
| **Impuesto de ganancias ocasionales** | **68** | 0 |
| Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 69 | 0 |
| **Impuesto neto de ganancias ocasionales** | **70** | 0 |
| Saldo a favor por ganancias ocasionales declaración año anterior | 71 | 0 |
| Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas | 72 | 0 |
| **Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales** | **73** | 0 |
| Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales: Sanción por extemporaneidad por impuesto de ganancias ocasionales | 74 | 0 |
| Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales: Sanción por corrección por impuesto de ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales: Otras sanciones por impuesto de ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales: **Total sanciones por impuesto de ganancias ocasionales** | **77** | 0 |
| **Total saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales** | **78** | 0 |
| **Total saldo a favor por impuesto de ganancias ocasionales** | **79** | 0 |

## Liquidación impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

| | | |
|---|---|---|
| **Ingresos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas** | **80** | 0 |
| **Impuesto nacional al consumo** | **81** | 0 |
| Impoconsumo declarado en el formulario 310 | 82 | 0 |
| Anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagados | 83 | 0 |
| Saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas declaración año anterior | 84 | 0 |
| **Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo** | **85** | 0 |
| Sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas: Sanción por extemporaneidad por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas | 86 | 0 |
| Sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas: Sanción por corrección por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas | 87 | 0 |
| Sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas: Otras sanciones por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas | 88 | 0 |
| Sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas: **Total sanciones por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas** | **89** | 0 |
| **Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas** | **90** | 0 |
| **Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas** | **91** | 0 |

## Anticipos impuesto SIMPLE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92. Bim.1 | 0 | Anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas | 98. Bim. 1 | 0 |
| 93. Bim. 2 | 0 | | 99. Bim. 2 | 0 |
| 94. Bim. 3 | 277,000 | | 100. Bim. 3 | 0 |
| 95. Bim. 4 | 696,000 | | 101. Bim. 4 | 0 |
| 96. Bim. 5 | 0 | | 102. Bim. 5 | 0 |
| 97. Bim. 6 | 615,000 | | 103. Bim. 6 | 0 |

## Ajustes mayores anticipos SIMPLE

| | | |
|---|---|---|
| 104. Bim. 1: 0 | 106. Bim. 3: 0 | 108. Bim. 5: 0 |
| 105. Bim. 2: 0 | 107. Bim. 4: 0 | 109. Bim. 6: 0 |

## Ajustes mayores anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

| | | |
|---|---|---|
| 110. Bim. 1: 0 | 112. Bim. 3: 0 | 114. Bim. 5: 0 |
| 111. Bim. 2: 0 | 113. Bim. 4: 0 | 115. Bim. 6: 0 |

116. No. Identificación signatario — 117. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo [illegible] entidad recaudadora

2 0 2 [illegible] 4:0 6

DIAN
2021-10-29 / 06:24:06 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

91000851828383

Firma Contador — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2021310631310

PRIVADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración anual consolidada (Hoja No.2)

PRIVADA

**260**

1. Año 2020

Página 2 de 18 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2602600425761

(415)7707212489984(8020) **000260260042576 1**

**Datos generales**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 1 8 4 5 4 0 | 1 | | | | |

11. Razón social: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 1 0

| 118. Departamento | Cód. | 119. Municipio | Cód. |
|---|---|---|---|
| Caldas | 17 | Manizales | 17001 |

**Base gravable**

| | | |
|---|---|---|
| **Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito** | **120** | 185,959,000 |
| Por devoluciones, rebajas y descuentos | 121 | 0 |
| Por exportaciones | 122 | 0 |
| Por venta de activos fijos | 123 | 0 |
| Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados | 124 | 0 |
| Por otras actividades exentas en este municipio o distrito | 125 | 0 |
| **Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito** | **126** | 185,959,000 |

**Discriminación de actividades gravadas**

| Actividades gravadas | 127. Código CIIU | 128. Ingresos gravados | 129. Tarifa (por mil) | 130. Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 (Principal) | | | | |
| Actividad 2 | | | | |
| Actividad 3 | | | | |
| Actividad 4 | | | | |
| Actividad 5 | | | | |
| Actividad 6 | | | | |
| Actividad 7 | | | | |
| Actividad 8 | | | | |
| Actividad 9 | | | | |
| Actividad 10 | | | | |
| Actividad 11 | | | | |
| Actividad 12 | | | | |
| Actividad 13 | | | | |
| Actividad 14 | | | | |
| Actividad 15 | | | | |
| Actividad 16 | | | | |

**Valores a pagar ICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Total impuesto de industria y comercio consolidado anual** | **131** | 0 |
| | Exención o exoneración sobre el impuesto | 132 | 0 |
| | **Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual** | **133** | 0 |
| | Descuento por pronto pago | 134 | 0 |
| | **Total componente ICA territorial anual** | **135** | 0 |
| | Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE | 136 | 0 |
| | Anticipos ICA efectivamente pagados | 137 | 0 |
| Sanciones por componente ICA territorial | Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual | 138 | 0 |
| | Sanción por corrección por componente ICA territorial anual | 139 | 0 |
| | Otras sanciones por componente ICA territorial anual | 140 | 0 |
| | **Total sanciones por componente ICA territorial anual** | **141** | 0 |
| | **Saldo a pagar componente ICA territorial** | **142** | 0 |
| | **Saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito** | **143** | 0 |
| | **Componente ICA territorial bimestral declarado en el municipio o distrito** | **144** | 0 |
| | Componente ICA territorial anual declarado en el municipio o distrito | 145 | 877,000 |

| Anticipos ICA | | | Ajustes mayores anticipos ICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146. Bim. 1: 0 | 148. Bim. 3: 0 | 150. Bim. 5: 0 | 152. Bim. 1: 0 | 154.Bim. 3: 0 | 156. Bim. 5: 0 |
| 147. Bim. 2: 0 | 149. Bim. 4: 0 | 151. Bim. 6: 0 | 153. Bim. 2: 0 | 155. Bim. 4: 0 | 157. Bim. 6: 0 |

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración anual consolidada (Hoja No.2)

PRIVADA

**260**

1. Año 2020

Página 3 de 18 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2602600425761

(415)7707212489984(8020) **000260260042576 1**

**Datos generales**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001845401 | | | | | |

11. Razón social: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 10

| 118. Departamento | Cód. | 119. Municipio | Cód. |
|---|---|---|---|
| Caldas | 17 | Villamaría | 17873 |

**Base gravable**

| | | |
|---|---|---|
| **Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito** | **120** | 8,949,000 |
| Por devoluciones, rebajas y descuentos | 121 | 0 |
| Por exportaciones | 122 | 0 |
| Por venta de activos fijos | 123 | 0 |
| Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados | 124 | 0 |
| Por otras actividades exentas en este municipio o distrito | 125 | 0 |
| **Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito** | **126** | 8,949,000 |

**Discriminación de actividades gravadas**

| Actividades gravadas | 127. Código CIIU | 128. Ingresos gravados | 129. Tarifa (por mil) | 130. Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 (Principal) | | | | |
| Actividad 2 | | | | |
| Actividad 3 | | | | |
| Actividad 4 | | | | |
| Actividad 5 | | | | |
| Actividad 6 | | | | |
| Actividad 7 | | | | |
| Actividad 8 | | | | |
| Actividad 9 | | | | |
| Actividad 10 | | | | |
| Actividad 11 | | | | |
| Actividad 12 | | | | |
| Actividad 13 | | | | |
| Actividad 14 | | | | |
| Actividad 15 | | | | |
| Actividad 16 | | | | |

**Valores a pagar ICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Total impuesto de industria y comercio consolidado anual** | **131** | 0 |
| | Exención o exoneración sobre el impuesto | 132 | 0 |
| | **Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual** | **133** | 0 |
| | Descuento por pronto pago | 134 | 0 |
| | **Total componente ICA territorial anual** | **135** | 0 |
| | Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE | 136 | 0 |
| | Anticipos ICA efectivamente pagados | 137 | 0 |
| Sanciones por componente ICA territorial | Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual | 138 | 0 |
| | Sanción por corrección por componente ICA territorial anual | 139 | 0 |
| | Otras sanciones por componente ICA territorial anual | 140 | 0 |
| | **Total sanciones por componente ICA territorial anual** | **141** | 0 |
| | **Saldo a pagar componente ICA territorial** | **142** | 0 |
| | **Saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito** | **143** | 0 |
| | **Componente ICA territorial bimestral declarado en el municipio o distrito** | **144** | 0 |
| | Componente ICA territorial anual declarado en el municipio o distrito | 145 | 0 |

| Anticipos ICA | | | Ajustes mayores anticipos ICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146. Bim. 1: 0 | 148. Bim. 3: 0 | 150. Bim. 5: 0 | 152. Bim. 1: 0 | 154.Bim. 3: 0 | 156. Bim. 5: 0 |
| 147. Bim. 2: 0 | 149. Bim. 4: 0 | 151. Bim. 6: 0 | 153. Bim. 2: 0 | 155. Bim. 4: 0 | 157. Bim. 6: 0 |

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Patrimonio bruto poseído en el país y en el exterior

PRIVADA

260



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2602600425761

(415)7707212489984(8020) **000260260042576 1**

| | Relación patrimonio bruto en el país | | Valor patrimonial $ |
|---|---|---|---|
| Patrimonio bruto en el país | Efectivo y equivalentes al efectivo | 158 | 161,062,000 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 159 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 160 | 43,699,000 |
| | Inventarios | 161 | 0 |
| | Activos intangibles | 162 | 0 |
| | Activos biológicos | 163 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 164 | 184,947,000 |
| | Otros activos | 165 | 0 |
| Patrimonio bruto en el exterior | | 166 | 0 |

RECIBIDO