

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602102070



(415)7707212489984(8020) 000111560210207 0

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 8 3 8 8 5 4	5				
	11. Razón social EDITORIAL MERCEDES HERRERA MORA SAS					
24. Actividad económica		5 8 1 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **24,197,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **2,484,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **795,000**

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	30,475,000	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Renta líquida	70	6,615,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,592,000	Renta presuntiva	71	890,000	
	Inventarios	36	0	Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	38,120,000	Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	6,615,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	74,187,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	8,259,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	65,928,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,183,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		550,549,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	2,183,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	2,183,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52		0	Total impuesto a cargo	88	2,183,000
	Total ingresos brutos	53	550,549,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	334,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0	
Total ingresos netos	56	550,215,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0	
Costos y deducciones	Costos	57	438,240,000		Retenciones	93	0
	Gastos de administración	58	22,355,000		Autorretenciones	94	2,186,000
	Gastos de distribución y ventas	59	81,219,000		Otras retenciones	95	2,186,000
	Gastos financieros	60	1,786,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	2,186,000
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	3,000
Total costos y gastos deducibles	62	543,600,000	Sobretasa instituciones financieras		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63		0	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64		0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Sanciones	101	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	6,615,000	Total saldo a pagar	102	0		
Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Total saldo a favor	103	0		
Renta	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

106. No. Identificación signatario _____ 107. DV _____

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

Firmado

2 0 2020-05-14 / 09:58:09 AM 3 : 0 9

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000681218262

2 0 2 0 2 3 4 2 6 1 9 7 8 9