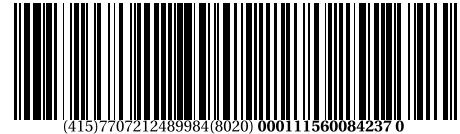


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600842370



(415)7707212489984(8020) 000111560084237 0

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| | 8 3 0 0 9 3 5 1 8 | 2 | | | | |
| | 11. Razón social LEMOINE EDITORES S.A.S | | | | | |
| 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") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | |
| Datos informativos | 30. Total costos y gastos de nómina | 200,280,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 34,848,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 10,614,000 |

| Categoría | Código | Descripción | Valor | Categoría | Código | Descripción | Valor | |
|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------|
| Patrimonio | 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 106,271,000 | Renta | 69 | Compensaciones | 0 | |
| | 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 0 | | 70 | Renta líquida | 87,730,000 | |
| | 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 434,086,000 | | 71 | Renta presuntiva | 12,237,000 | |
| | 36 | Inventarios | 856,578,000 | | 72 | Renta exenta | 0 | |
| | 37 | Activos intangibles | 0 | | 73 | Rentas gravables | 0 | |
| | 38 | Activos biológicos | 0 | | 74 | Renta líquida gravable | 87,730,000 | |
| | 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 67,382,000 | | Ganancias ocasionales | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 0 |
| | 40 | Otros activos | 26,980,000 | | | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 0 |
| | 41 | Total patrimonio bruto | 1,491,297,000 | | | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 0 |
| | 42 | Pasivos | 1,077,869,000 | | | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 0 |
| 43 | Total patrimonio líquido | 413,428,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 79 | | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 7,896,000 | |
| Ingresos | 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | | 1,120,413,000 | | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 0 |
| | 45 | Ingresos financieros | | 52,038,000 | | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 0 |
| | 46 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | | 0 | | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 0 |
| | 47 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 7,896,000 | |
| | 48 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | | 0 | 84 | Descuentos tributarios | 0 | |
| | 49 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | | 0 | 85 | Impuesto neto de renta | 7,896,000 | |
| | 50 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | | 0 | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 0 | |
| | 51 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | 0 | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 0 | |
| | 52 | Otros ingresos | | 60,452,000 | 88 | Total impuesto a cargo | 7,896,000 | |
| | 53 | Total ingresos brutos | 1,232,903,000 | Liquidación privada | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 0 | |
| 54 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 4,855,000 | 90 | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 0 | | |
| 55 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 0 | 91 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 0 | | |
| 56 | Total ingresos netos | 1,228,048,000 | 92 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 0 | | |
| Costos y deducciones | 57 | Costos | 516,354,000 | | Retenciones | 93 | Autorretenciones | 4,854,000 |
| | 58 | Gastos de administración | 391,160,000 | | | 94 | Otras retenciones | 12,109,000 |
| | 59 | Gastos de distribución y ventas | 196,668,000 | | | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 16,963,000 |
| | 60 | Gastos financieros | 36,136,000 | | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 0 | |
| | 61 | Otros gastos y deducciones | 0 | | Sobretasa instituciones financieras | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 0 |
| | 62 | Total costos y gastos deducibles | 1,140,318,000 | | | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 0 |
| 99 | | | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | | 0 | | |
| ESAL (R.L.E.) | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 0 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 0 | | |
| | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 0 | 101 | Sanciones | 0 | | |
| Renta | 65 | Renta por recuperación de deducciones | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 0 | | |
| | 66 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 0 | 103 | Total saldo a favor | 9,067,000 | | |
| | 67 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 87,730,000 | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 0 | | |
| | 68 | Pérdida líquida del ejercicio | 0 | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 0 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
|------------------------------------|---------|--|

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

2 0 **2020-04-21 / 08:55:52 PM** 5 : 5 2

Firmado

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000679178076