

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612800081



(415)7707212489984(8020) 000111761280008 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 4 2 0 0 8	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	EDICIONES MALIBU LIMITADA					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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	44,358,000	4,750,000	1,456,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,065,000	62	Costos	62	194,576,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	2,024,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	95,328,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	5,540,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	34,816,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	738,000	79	Renta líquida gravable	79	37,338,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	7,564,000
39	Inventarios	39	66,886,000	65	Gastos financieros	65	7,158,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	1,652,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	297,800,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,431,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	7,156,000
43	Otros activos	43	8,017,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	415,184,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	13,068,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	118,215,000	48	Ingresos financieros	48	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	7,156,000
45	Pasivos	45	90,707,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	27,508,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				51	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	13,068,000				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	55	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
				57	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	13,068,000				
				58	Otros ingresos	58	7,646,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	45,657,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	13,068,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				61	Total ingresos netos	61	377,173,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	Total impuesto a cargo	99	13,068,000				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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 2024-05-22 / 09:53:00 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900141538751
982. Código Contador o Revisor Fiscal	DIAN		
Firma Contador o Revisor Fiscal	2024-05-22 / 09:53:00 AM		
983. No. Tarjeta profesional	994. Con salvedades		