DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2016

3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3509655266143

(415)7707212489984(8020) 000350965526614 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900614747	3				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
CARBONES GRANULADOS S.A.S	32

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención.(Art. 383 ET.)	27	0
	Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	28	0
	Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	29	0
	Honorarios	30	1,503,000
	Comisiones	31	0
	Servicios	32	33,004,000
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0
	Compras	34	173,054,000
	Dividendos y participaciones	35	0
	Rendimientos financieros	36	0
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0
	Contratos de construcción	38	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0
	Otros pagos sujetos a retención	41	0
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta	Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)	42	0
	Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	43	0
	Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	44	0
	Honorarios	45	165,000
	Comisiones	46	0
	Servicios	47	357,000
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	48	0
	Compras	49	4,208,000
	Dividendos y participaciones	50	0
	Rendimientos financieros	51	0
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	52	0
	Contratos de construcción	53	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	54	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	55	0
	Otras retenciones	56	0

Retenciones a título de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior	A países sin convenio	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	57	0
		Dividendos y participaciones	58	0
		Rendimientos financieros	59	0
		Pagos por explotación de intangibles	60	0
		Servicios	61	0
		Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría	62	0
	A países con convenio vigente	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	63	0
		Dividendos y participaciones	64	0
		Rendimientos financieros	65	0
		Pagos por explotación de intangibles	66	0
		Servicios	67	0
		Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría	68	0
Autoretenciones	Ventas		69	0
	Honorarios		70	0
	Comisiones		71	0
	Servicios		72	0
	Rendimientos financieros		73	0
	Otros conceptos		74	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			75	0
Total retenciones renta y complementarios			**76**	4,730,000

Retenciones practicadas a título de ventas - I. V. A.

A responsables del régimen común	77	0
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	78	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	79	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	80	0
Total retenciones I. V. A.	**81**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	82	0
Total — **Total retenciones**	**83**	4,730,000
Más: Sanciones	84	0
Total retenciones más sanciones	**85**	4,730,000

86. No. Identificación signatario 87. 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

(Fe

Firmado

2017-01-17 / 05:21:25 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 1 :2 5

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 0

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

91000397996658

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

DECLARANTE