

1. Año **2 0 1 5**

 3. Período **1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3001611594623**


(415)7707212489984(8020) 000300161159462 3

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	<b>6 0 3 0 4 0 4 8</b>	<b>7</b>	<b>RODRIGUEZ</b>	<b>CARRILLO</b>	<b>LUZ</b>	<b>MARINA</b>
	11. Razón social					
	12. Cód. Dirección seccional <b>7</b>					
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral <input type="checkbox"/> Cuatrimestral <input type="checkbox"/> Anual <input checked="" type="checkbox"/>						

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

Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	26,843,000		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		<b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>	<b>63</b>	<b>4,295,000</b>
	Por exportación de bienes	30	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por exportación de servicios	31	0		Por importaciones gravadas a la tarifa general	65	0
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	3,975,000
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por servicios gravados a la tarifa general	70	0
Ingresos	Por operaciones excluidas	37	0	Impuesto descontable	<b>Total impuesto pagado o facturado</b>	<b>71</b>	<b>3,975,000</b>
	Por operaciones no gravadas	38	62,735,000		IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>39</b>	<b>89,578,000</b>		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0		IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	<b>Total ingresos netos recibidos durante el período</b>	<b>41</b>	<b>89,578,000</b>		IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
					Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
					<b>Total impuestos descontables</b>	<b>77</b>	<b>3,975,000</b>
					<b>Saldo a pagar por el período fiscal</b>	<b>78</b>	<b>320,000</b>
					<b>Saldo a favor del período fiscal</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
					Saldo a favor del período fiscal anterior	80	0
Compras	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0	Liquidación privada (continuación)	Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>82</b>	<b>320,000</b>
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0		Sanciones	83	0
	De bienes no gravados	45	0		<b>Total saldo a pagar por este período</b>	<b>84</b>	<b>320,000</b>
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0		<b>o Total saldo a favor por este período</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
	De servicios	47	0		Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este período	86	0
	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0		Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. período anter. pendiente de aplicar	87	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	24,870,000		<b>Total saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por este período</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0		Que le practicaron en este período no aplicada	89	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	0		Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada	90	0
Compras	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	55,750,000	Control de saldos	<b>Susceptible de ser aplicada al siguiente período</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
	<b>Total compras e importaciones brutas</b>	<b>53</b>	<b>80,620,000</b>		Descontable por ventas del período	92	0
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	54	0		Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período	93	0
	<b>Total compras netas realizadas durante el período</b>	<b>55</b>	<b>80,620,000</b>		<b>Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
Liquidación privada	Impuesto Generado	56	0	Exceso de saldos	Exceso de saldos	95	0
	A la tarifa del 5%	57	4,295,000		Retención d IVA	96	0
	A la tarifa general	58	0		Que le practicaron en este período no aplicada	97	0
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0		Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada	98	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	60	0		<b>Susceptible de ser aplicada al siguiente período</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0		Descontable por ventas del período	100	0

95. No. Identificación signatario

96. DV

981. Cód. Representación

99

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

2 0

**2016-01-21 / 08:44:50 AM 4:50**

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

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

**91000335953877**

983. No. Tarjeta profesional

Coloque el t



al dorso de

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