

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO:	SANTA MARTA	Fecha máxima presentación	16/02/2022
DEPARTAMENTO:	MAGDALENA		
AÑO GRAVABLE: 2021	SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual		<div>ene-feb</div> <div>mar-abr</div> <div>may-jun</div> <div>jul-ago</div> <div>sep-oct</div> <div>nov-dic</div> <div>Anual</div>

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 23/11/2022

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL BANCO DAVIVIENDA S.A.		
	2	C.C.: NIT.: X TL: C.E.: No.: 860034313 DV: 7		
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AV EL DORADO 68 C 61 P 1		
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC	DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.	
4	TELÉFONO 6013300000	5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM	6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 5	7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN

B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS		21.062.794.966.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO		20.834.706.777.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)		228.088.189.000
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS		0
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES		0
	13	MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		0
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS		137.304.799.000
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)		0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)		90.783.390.000	

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412	90.783.390.000	5	453.917.000
	ACTIVIDAD 2			0		0
	ACTIVIDAD 3			0		0
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN	0	0	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			90.783.390.000	17. TOTAL IMPUESTO	453.917.000
	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA				19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)		453.917.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20		68.088.000
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO		2.995.000
	23	SOBRETASA BOMBERIL LEY 1575 DE 2012 SI LA HAY LIQUIDE LA SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL		31.774.000
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, líquidela según el acuerdo Municipal o distrital)		0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20 + 21 + 22 + 23 + 24)		556.774.000
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS		0
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo		0
	28	MENOS AUTORETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo		553.725.000
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR		0
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)		0
	31	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA		0
	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN		1.209.000
	33	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)		1.840.000
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero		0

E. PAGO	35	VALOR A PAGAR	1.840.000
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o Distrital)	0
	37	INTERESES DE MORA	0
	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)	1.840.000

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	0
	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	1.840.000
	41	Destino de mi aporte voluntario:	

F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR: REVISOR FISCAL:
	NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON	NOMBRE:
	C.C.: X C.E.: No.: 11341408	C.C.: C.E.: No.: T.P.: No.:

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS	ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.
-------------------------------	---

ESPACIO PARA CÓDIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO
------------------------	-----------------------------	--