

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO:					RIOHACHA			Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO:					LA GUAJIRA			28/02/2022	
AÑO GRAVABLE: 2022					PERIODICIDAD DE PAGO (MENSUAL) Enero [x] Febrero [] Marzo [] Abril [] Mayo [] Junio [] Julio [] Agosto [] Septiembre [] Octubre [] Noviembre [] Diciembre []				
OPCIÓN DE USO					DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN:			Declaración que corrige No.: Fecha: 16/12/2022	
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							
	4	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC		DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.		6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 2		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN	
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS						2.225.835.910.000	
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO						2.222.814.892.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)						3.021.018.000	
	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						1.009.247.000	
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)						0	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)						2.011.771.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		2.011.771.000		5		
	ACTIVIDAD 2				0		0		
	ACTIVIDAD 3				0		0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				2.011.771.000		17. TOTAL IMPUESTO		
D. AUTORETENCIONES	18	GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA				19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0	
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)						10.059.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 20						1.509.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO						0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL						0	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD						0	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)						11.568.000	
	26	MENOS: ANTICIPOS REALIZADOS SEGÚN PERIODO A DECLARAR(M.B.T.C.S.A)						0	
	27	MENOS : ANTICIPO DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR.						0	
	28	MENOS: SALDO A FAVOR SEGÚN EL PERIODO A DECLARAR (M.B.T.C.S.A)						0	
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	29	MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR						0	
	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)						11.568.000	
	31	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL						0	
	32	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD COMERCIAL						0	
	33	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS						0	
	34	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD POR SERVICIOS FINANCIEROS						0	
	35	RETENCION POR TARJETAS DEBITO Y CREDITO						0	
	36	RETENCION POR OTROS CONCEPTOS						0	
G. SUB-TOTALES	37	Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO						0	
	38	TOTAL RETENCIONES						0	
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA						0	
H. PAGO	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLON 30)						11.568.000	
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)						0	
F. FIRMAS	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)						11.568.000	
	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)						0	
	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 MAS RENGLON 43)						11.568.000	
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE				FIRMA DEL CONTADOR: REVISOR FISCAL: X				
	NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON				NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROA CAMARGO				
	C.C.: X C.E.: No.: 11341408				C.C.: X C.E.: No.: 80067003 T.P.: No.: 90879-T				
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					