

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MUNICIPIO O DISTRITO:					NEIVA			Fecha máxima presentación			
DEPARTAMENTO:					HUILA			31/03/2022			
AÑO GRAVABLE: 2022					PERIODICIDAD DE PAGO ( BIMESTRAL ) Enero-Febrero [x] 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 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC									
	4	TELÉFONO 6013300000			5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 9		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMÚN	
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS								4.626.407.300.000	
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO								4.593.014.454.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								33.392.846.000	
	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								11.977.120.000	
	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)								21.415.726.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)				
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		402		21.415.726.000		5		107.079.000		
	ACTIVIDAD 2				0				0		
	ACTIVIDAD 3				0				0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0		
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				21.415.726.000		17. TOTAL IMPUESTO		107.079.000		
	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA						19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0		
D. AUTORETENCIONES	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)								107.079.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20								16.062.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								3.212.000	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0	
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)								126.353.000	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	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	
	29	MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR								0	
	30	TOTAL AUTORRETENCIONES ( Renglon 25 menos 26 al 29)								126.353.000	
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	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	
	37	Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO								0	
	38	TOTAL RETENCIONES								0	
G. SUB-TOTALES	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA								0	
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES ( RENGLO 30)								126.353.000	
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLO 38)								0	
H. PAGO	42	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								126.353.000	
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								0	
	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLO 42 MAS RENGLO 43)								126.353.000	
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							