

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO:					SANTA MARTA			Fecha máxima presentación		
DEPARTAMENTO:					MAGDALENA			10/03/2022		
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 5		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							4.584.471.763.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							41.935.537.000	
	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							25.119.762.000	
	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)							16.815.775.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		16.815.775.000		5		84.079.000	
	ACTIVIDAD 2				0				0	
	ACTIVIDAD 3				0				0	
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				16.815.775.000		17. TOTAL IMPUESTO		84.079.000	
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)							84.079.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 20							12.612.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							5.886.000	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25		SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)					102.577.000		
	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	
	29	MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR							0	
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)							102.577.000	
	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	
	37	Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO							0	
G. SUB-TOTALES	38	TOTAL RETENCIONES							0	
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA							0	
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLON 30)							102.577.000	
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)							0	
	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)							102.577.000	
	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)							0	
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 MAS RENGLON 43)							102.577.000	
	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						