

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO:				SINCELEJO				Fecha máxima presentación 28/02/2022		
DEPARTAMENTO:				SUCRE						
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: 14/11/2022						
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								
	4	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC		DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.		6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 3		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						2.220.701.705.000		
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)						5.134.205.000		
	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						1.302.096.000		
	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)						3.832.109.000		
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		3.832.109.000		5			
	ACTIVIDAD 2				0		0			
	ACTIVIDAD 3				0		0			
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0			
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				3.832.109.000		17. TOTAL IMPUESTO			
D. AUTORETENCIONES	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)						19.161.000		
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20						2.874.000		
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO						0		
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL						958.000		
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD						0		
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)						22.993.000		
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)						22.993.000		
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)						22.993.000		
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLO 38)						0		
H. PAGO	42	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)						22.993.000		
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)						0		
	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLO 42 MAS RENGLO 43)						22.993.000		
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