

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MUNICIPIO O DISTRITO:					SAN JOSE DE CUCUTA			Fecha máxima presentación			
DEPARTAMENTO:					NORTE DE SANTANDER						
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: 21/11/2022
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									
	4	TELÉFONO 6013300000			5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7		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								4.589.907.877.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								36.499.423.000	
	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								13.149.596.000	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	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)								23.349.827.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)				
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		401		23.349.827.000		8		186.799.000		
	ACTIVIDAD 2				0				0		
	ACTIVIDAD 3				0				0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0		
D. AUTORETENCIONES	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				23.349.827.000		17. TOTAL IMPUESTO		186.799.000		
	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)								186.799.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20								28.020.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								9.340.000	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)								224.159.000	
	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	
	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)								224.159.000	
	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	
G. SUB-TOTALES	38	TOTAL RETENCIONES								0	
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA								0	
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLO 30)								224.159.000	
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38)								0	
	42	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								224.159.000	
	43	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								0	
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43)								224.159.000	
	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							