

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO:				BARRANQUILLA				Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO:				ATLANTICO				24/02/2023	
AÑO GRAVABLE: 2023				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: 26/04/2023	
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				DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.				
B. BASE GRAVABLE	4	TELÉFONO 6013300000		5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM		6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 21		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN	
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS							4.543.168.321.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							4.409.077.575.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							134.090.746.000
	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							63.154.978.000
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)							70.935.768.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		70.935.768.000		11		
	ACTIVIDAD 2				0		0		
	ACTIVIDAD 3				0		0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				70.935.768.000		17. TOTAL IMPUESTO		
D. AUTORETENCIONES	18.	GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA				19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981			
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)							780.293.000
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20							117.044.000
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							23.409.000
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							920.746.000
	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)							920.746.000
	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
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLO 30)							920.746.000
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38)							0
	42	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							920.746.000
	43	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							920.746.000
	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					
ESPACIO PARA CÓDIGO QR				ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO			