

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|---|---------|
| MUNICIPIO O DISTRITO: | | FILADELFIA | | Fecha máxima presentación 31/03/2022 | |
| DEPARTAMENTO: | | CALDAS | | | |
| AÑO GRAVABLE: 2021 | | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual | | ene-feb | mar-abr |
| | | | | may-jun | jul-ago |
| | | | | sep-oct | nov-dic |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | 3 | 4 |
| | | | | 5 | 6 |
| | | | | 7 | Anual |

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 15/11/2022

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 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. | | |
| | 4 | TELÉFONO 6013300000 | | 5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM | | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 |
| | | | | | | 7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN |

| | | | | | |
|------------------|--|---|--|---------------|--------------------|
| B. BASE GRAVABLE | 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS | | | 21.062.794.966.000 |
| | 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | | | 21.061.024.373.000 |
| | 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9) | | | 1.770.593.000 |
| | 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 | | | 93.955.000 |
| | 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) | | | 1.676.638.000 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ACTIVIDADES GRAVADAS | | CÓDIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (POR MIL) | |
| | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | | 6419 | 1.676.638.000 | 7 | 11.736.000 |
| | ACTIVIDAD 2 | | | 0 | | 0 |
| | ACTIVIDAD 3 | | | 0 | | 0 |
| | OTRAS ACTIVIDADES | | VER DESAGREGACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | | 1.676.638.000 | 17. TOTAL IMPUESTO | 11.736.000 |
| 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA | | | | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | | 0 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--|---|------------|
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA | 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19) | | | 11.736.000 |
| | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20 | | | 1.760.000 |
| | 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | | | 0 |
| | 23 | SOBRETASA BOMBERIL LEY 1575 DE 2012 SI LA HAY LIQUIDE LA SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL | | | 7.000 |
| | 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, líquidela según el acuerdo Municipal o distrital) | | | 0 |
| | 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20 + 21 + 22 + 23 + 24) | | | 13.503.000 |
| | 26 | MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | | | 0 |
| | 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo | | | 0 |
| | 28 | MENOS AUTORETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo | | | 0 |
| | 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | | | 0 |
| | 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital) | | | 0 |
| | 31 | SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA | | | 0 |
| | 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN | | | 0 |
| | 33 | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) | | | 13.503.000 |
| 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------|----|---|--|--|------------|
| E. PAGO | 35 | VALOR A PAGAR | | | 13.503.000 |
| | 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o Distrital) | | | 0 |
| | 37 | INTERESES DE MORA | | | 0 |
| | 38 | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37) | | | 13.503.000 |

| | | | | | |
|---|----|---|--|--|------------|
| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción) | 39 | LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito) | | | 0 |
| | 40 | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) | | | 13.503.000 |
| | 41 | Destino de mi aporte voluntario: | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| 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 |
|------------------------|-----------------------------|--|