

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: 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 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			
	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)										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						
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				23.349.827.000		17. TOTAL IMPUESTO		186.799.000						
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)										186.799.000			
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 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			
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)										224.159.000			
	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)										224.159.000			
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)										0			
	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)										224.159.000			
	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)										0			
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 MAS RENGLON 43)										224.159.000			
	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											