

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO:					ARMENIA			Fecha máxima presentación		
DEPARTAMENTO:					QUINDIO			15/03/2022		
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 6		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							4.601.235.214.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							25.172.086.000	
	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							9.531.858.000	
	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)							15.640.228.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		15.640.228.000		5			
	ACTIVIDAD 2				0					
	ACTIVIDAD 3				0					
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0			
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				15.640.228.000		17. TOTAL IMPUESTO			
	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA						78.201.000			
D. AUTORETENCIONES	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)							78.201.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 20							11.730.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							0	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0	
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							89.931.000	
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)							89.931.000	
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 ( RENGLON 30)							89.931.000	
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLON 38)							0	
H. PAGO	42	VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)							89.931.000	
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)							0	
	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLON 42 MAS RENGLON 43)							89.931.000	
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						