

|   |   |  |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
|---|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  |   |  |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
| MUNICIPIO O DISTRITO:   |   |  |   | SAN JUAN DEL CESAR   |   |  |                                | Fecha máxima presentación  |                                   |   |
| DEPARTAMENTO:   |   |  |   | LA GUAJIRA   |   |  |                                | 31/03/2023   |                                   |   |
| AÑO GRAVABLE: 2022  |   |  |   | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual                              |   |  |                                | ene-feb<br>1<br>mar-abr<br>2<br>may-jun<br>3<br>jul-ago<br>4<br>sep-oct<br>5<br>nov-dic<br>6<br>Anual<br>7 |                                   |   |
| OPCIÓN DE USO      DECLARACIÓN INICIAL: X      SOLO PAGO:      CORRECCIÓN:      Declaración que corrige No.:      Fecha: 04/05/2023 |   |  |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
| A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | 1   | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL<br>BANCO DAVIVIENDA S.A.  |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
|   | 2   | C.C.:    NIT.: X    TL.:    C.E.:    No.: 860034313    DV: 7   |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
|   | 3   | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN<br>AV EL DORADO 68 C 61 P 1<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN<br>BOGOTA DC |   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
|   | 4   | TELÉFONO<br>6013300000   |   | 5. CORREO ELECTRÓNICO<br>NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM                       |   |  | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>1 |  | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN |   |
| B. BASE GRAVABLE  | 8   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                                    |   |  |   |  |                                |  | 39.207.082.153.000                |   |
|   | 9   | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO  |   |  |   |  |                                |  | 39.202.464.430.000                |   |
|   | 10  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)                           |   |  |   |  |                                |  | 4.617.723.000                     |   |
|   | 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                         |   |  |   |  |                                |  | 443.626.000                       |   |
| 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)   |   |  |   |  |                                |  | 4.174.097.000                     |   |
|   | ACTIVIDADES GRAVADAS                          |  | CÓDIGO  |  | INGRESOS GRAVADOS                                 |  | TARIFA (POR MIL)               |  |                                   |   |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)                       |  | 401   |  | 4.174.097.000                                     |  | 5                              |  |                                   |   |
|   | ACTIVIDAD 2                                   |  |   |  | 0   |  | 0                              |  |                                   |   |
|   | ACTIVIDAD 3                                   |  |   |  | 0   |  | 0                              |  |                                   |   |
|   | OTRAS ACTIVIDADES                             |  | VER DESAGREGACIÓN   |  | 0   |  | 0.0                            |  |                                   |   |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA  | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                       |  | 4.174.097.000   |  | 17. TOTAL IMPUESTO                                |  | 20.870.000                     |  |                                   |   |
|   | 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA |  |   |  |   |  |                                | 0  |                                   |   |
|   | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981                   |  |   |  |   |  |                                | 0  |                                   |   |
|   | 20  | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)  |   |  |   |  |                                |  | 20.870.000                        |   |
|   | 21  | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20   |   |  |   |  |                                |  | 3.131.000                         |   |
|   | 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            |   |  |   |  |                                |  | 3.131.000                         |   |
|   | 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)   |   |  |   |  |                                |  | 27.132.000                        |   |
|   | 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                     |   |  |   |  |                                |  | 27.122.000                        |   |
|   | 29  | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR  |   |  |   |  |                                |  | 5.660.000                         |   |
|   | 30  | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)             |   |  |   |  |                                |  | 8.348.000                         |   |
| E. PAGO   | 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                        |   |  |   |  |                                |  | 3.028.000                         |   |
|   | 33  | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)   |   |  |   |  |                                |  | 0                                 |   |
|   | 34  | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero                       |   |  |   |  |                                |  | 330.000                           |   |
|   | 35  | VALOR A PAGAR  |   |  |   |  |                                |  | 0                                 |   |
|   | 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)  |   |  |   |  |                                |  | 0                                 |   |
| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO<br>(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)                               |  |   |  |                                |  |                                   | 0 |
|   |   | 41   | Destino de mi aporte voluntario: NA   |  |   |  |                                |  |                                   |   |
| 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<br>FORMULARIO No.                            |   |  |                                |  |                                   |   |
| ESPACIO PARA CÓDIGO QR  |   | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE  |   | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |   |  |                                |  |                                   |   |