

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO: VERSALLES					Fecha máxima presentación 14/03/2022				
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA									
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: 23/11/2022									
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 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC							
	4	TELÉFONO 6013300000		5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1		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							4.626.005.850.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							401.450.000
	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							35.854.000
	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)							365.596.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		365.596.000		5		1.828.000
	ACTIVIDAD 2				0				0
	ACTIVIDAD 3				0				0
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				365.596.000		17. TOTAL IMPUESTO		1.828.000
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)							1.828.000
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20							274.000
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							0
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							2.102.000
	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)							2.102.000
	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 ( RENGLO 30)							2.102.000
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLO 38)							0
	42	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							2.102.000
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							2.102.000
	FIRMA DEL DECLARANTE				FIRMA DEL CONTADOR:    REVISOR FISCAL:				
	NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON				NOMBRE:				
C.C.: X    C.E.:    No.: 11341408				C.C.:    C.E.:    No.:    T.P.: No.:					
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS									
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.									
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO									