

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO:					AGUAZUL			Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO:					CASANARE			31/03/2022	
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: 21/11/2022									
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							4.625.581.433.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							825.867.000
	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							51.352.000
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)							774.515.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		401		774.515.000		5		
	ACTIVIDAD 2				0		0		
	ACTIVIDAD 3				0		0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		
D. AUTORETENCIONES	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		774.515.000		17. TOTAL IMPUESTO		3.873.000		
	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA							0	
	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981							0	
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)							3.873.000
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20							581.000
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							426.000
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							4.880.000
	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
	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)							4.880.000
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
G. SUB-TOTALES	38	TOTAL RETENCIONES							0
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA							0
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLO 30)							4.880.000
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38)							0
	42	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							4.880.000
	43	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							4.880.000
	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									