

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO: ESPINAL					Fecha máxima presentación 24/02/2022				
DEPARTAMENTO: TOLIMA									
AÑO GRAVABLE: 2022			PERIODICIDAD DE PAGO (MENSUAL) Enero [x] Febrero [] Marzo [] Abril [] Mayo [] Junio [] Julio [] Agosto [] Septiembre [] Octubre [] Noviembre [] Diciembre []						
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 01/12/2022									
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				DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.				
	4	TELÉFONO 6013300000		5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS							2.225.835.910.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							2.224.634.923.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							1.200.987.000
	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							73.333.000
	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)							1.127.654.000
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		1.127.654.000		5		5.638.000
	ACTIVIDAD 2				0				0
	ACTIVIDAD 3				0				0
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				1.127.654.000		17. TOTAL IMPUESTO		5.638.000
	18.	GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA					19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0
D. AUTORETENCIONES	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)							5.638.000
	21	TOTAL AUTORRETENCIONES DE AVISOS Y TABLEROS							0
	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)							5.638.000
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)							5.638.000
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 (RENGLO 30)							5.638.000
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38)							0
H. PAGO	42	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							5.638.000
	43	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
	44	TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							5.638.000
F. FIRMAS	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 CÓDIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO					