

# FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

|                       |  |   |  |   |              |
|-----------------------|--|---|--|---|--------------|
| MUNICIPIO O DISTRITO: |  | IBAGUE  |  | Fecha máxima presentación<br>29/04/2022 |              |
| DEPARTAMENTO:         |  | TOLIMA  |  |   |              |
| AÑO GRAVABLE: 2021    |  | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual |  | ene-feb<br>1                            | mar-abr<br>2 |
|                       |  |   |  | may-jun<br>3                            | jul-ago<br>4 |
|                       |  |   |  | sep-oct<br>5                            | nov-dic<br>6 |
|                       |  |   |  | Anual<br>7                              |              |

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 11/11/2022

|                                  |   |   |  |  |  |                                   |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 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       |  |  |  |                                   |
|                                  | 4 | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN<br>BOGOTA DC           |  | DEPARTAMENTO<br>BOGOTA D.C.                                      |  |                                   |
|                                  | 4 | TELÉFONO<br>6013300000                                      |  | 5. CORREO ELECTRÓNICO<br>NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM |  | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>6    |
|                                  |   |   |  |  |  | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN |

|                  |    |   |  |  |                    |
|------------------|----|---|--|--|--------------------|
| B. BASE GRAVABLE | 8  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                 |  |  | 21.062.794.966.000 |
|                  | 9  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                       |  |  | 20.849.195.022.000 |
|                  | 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)        |  |  | 213.599.944.000    |
|                  | 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      |  |  | 82.755.394.000     |
|                  | 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)                          |  |  | 130.844.550.000    |

|   |                         |  |                   |                             |                    |             |
|---|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS     | ACTIVIDADES GRAVADAS    |  | CÓDIGO            | INGRESOS GRAVADOS           | TARIFA (POR MIL)   |             |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) |  | 6412              | 130.844.550.000             | 5                  | 654.223.000 |
|   | ACTIVIDAD 2             |  |                   | 0                           |                    | 0           |
|   | ACTIVIDAD 3             |  |                   | 0                           |                    | 0           |
|   | OTRAS ACTIVIDADES       |  | VER DESAGREGACIÓN | 0                           | 0                  | 0           |
|   | TOTAL INGRESOS GRAVADOS |  |                   | 130.844.550.000             | 17. TOTAL IMPUESTO | 654.223.000 |
| 18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA |                         |  |                   | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 |                    | 0           |

|                        |    |   |  |  |               |
|------------------------|----|---|--|--|---------------|
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA | 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)   |  |  | 654.223.000   |
|                        | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20  |  |  | 98.133.000    |
|                        | 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO   |  |  | 5.321.000     |
|                        | 23 | SOBRETASA BOMBERIL LEY 1575 DE 2012 SI LA HAY LIQUIDE LA SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL         |  |  | 39.253.000    |
|                        | 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)  |  |  | 796.930.000   |
|                        | 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                  |  |  | 0             |
|                        | 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR   |  |  | 0             |
|                        | 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)          |  |  | 237.483.000   |
|                        | 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                     |  |  | 0             |
|                        | 33 | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)  |  |  | 1.034.413.000 |
|                        | 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero                    |  |  | 0             |

|         |    |   |  |  |               |
|---------|----|---|--|--|---------------|
| E. PAGO | 35 | VALOR A PAGAR   |  |  | 1.034.413.000 |
|         | 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)   |  |  | 1.034.413.000 |

|   |    |   |  |  |               |
|---|----|---|--|--|---------------|
| 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 (Reglón 38 + 39)                                |  |  | 1.034.413.000 |
|   | 41 | Destino de mi aporte voluntario:  |  |  |               |

|           |                              |  |  |  |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| 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<br>CÓDIGO QR | ESPACIO PARA<br>SELLO O TIMBRE | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE<br>IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |
|---------------------------|--------------------------------|---|