

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO:				SAN JUAN DEL CESAR				Fecha máxima presentación		
DEPARTAMENTO:				LA GUAJIRA				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: 22/11/2022
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								4.625.764.034.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								643.266.000
	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								95.902.000
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)								547.364.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		401		547.364.000		5		2.737.000	
	ACTIVIDAD 2				0				0	
	ACTIVIDAD 3				0				0	
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0	
D. AUTORETENCIONES	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				547.364.000		17. TOTAL IMPUESTO		2.737.000	
	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)								2.737.000
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20								411.000
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								411.000
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)								3.559.000
	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)								3.559.000
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)								3.559.000
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38)								0
	42	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								3.559.000
	43	VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)								0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43)								3.559.000
	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 CÓDIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO						