

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO:				BARRANQUILLA				Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO:				ATLANTICO				26/04/2023	
AÑO GRAVABLE: 2023				PERIODICIDAD DE PAGO ( MENSUAL ) Enero [ ] Febrero [ ] Marzo [x] Abril [ ] Mayo [ ] Junio [ ] Julio [ ] Agosto [ ] Septiembre [ ] Octubre [ ] Noviembre [ ] Diciembre [ ]					
OPCIÓN DE USO				DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.:				Fecha: 09/05/2023	
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.				
B. BASE GRAVABLE	4	TELÉFONO 6013300000		5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM		6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 21		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN	
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS							4.644.334.064.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							4.495.829.229.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							148.504.835.000
	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							74.131.960.000
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)							74.372.875.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		74.372.875.000		11		
	ACTIVIDAD 2				0		0		
	ACTIVIDAD 3				0		0		
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				74.372.875.000		17. TOTAL IMPUESTO		
D. AUTORETENCIONES	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)							818.102.000
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLO 20							122.715.000
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							24.543.000
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							965.360.000
	26	MENOS: ANTICIPOS REALIZADOS SEGÚN PERIODO A DECLARAR( M.B.T.C.S.A)							0
	27	MENOS : ANTICIPO DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR.							0
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	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)							965.360.000
	31	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL							0
G. SUB-TOTALES	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
H. PAGO	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
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA							0
F. FIRMAS	40	TOTAL AUTORRETENCIONES ( RENGLO 30)							965.360.000
	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLO 38)							0
	42	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							965.360.000
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							965.360.000
	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					