

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

MUNICIPIO O DISTRITO:		SAN JUAN DEL CESAR		Fecha máxima presentación 31/03/2022	
DEPARTAMENTO:		LA GUAJIRA			
AÑO GRAVABLE: 2021		SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual		ene-feb 1	mar-abr 2
				may-jun 3	jul-ago 4
				sep-oct 5	nov-dic 6
				Anual 7	

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 15/11/2022

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				
	4	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			21.062.794.966.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			21.059.407.313.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)			3.387.653.000
	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			557.591.000
	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)			2.830.062.000	

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		401	2.830.062.000	5	14.150.000
	ACTIVIDAD 2			0		0
	ACTIVIDAD 3			0		0
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN	0	0	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			2.830.062.000	17. TOTAL IMPUESTO	14.150.000
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)			14.150.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20			2.123.000
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			0
	23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela segun el Acuerdo Municipal o Distrital)			2.123.000
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, liquídela según el acuerdo Municipal o distrital)			0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20 + 21 + 22 + 23 + 24)			18.396.000
	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)			5.660.000
	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)			24.056.000
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			24.056.000
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o Distrital)			0
	37	INTERESES DE MORA			0
	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)			24.056.000

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (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 (Renglón 38 + 39)			24.056.000
	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 FORMULARIO No.	
-------------------------------	--	---	--

ESPACIO PARA CÓDIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO
---------------------------	--------------------------------	---