

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

|                       |  |   |  |                           |  |
|-----------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| MUNICIPIO O DISTRITO: |  | SANTANDER DE QUILCHAO                                     |  | Fecha máxima presentación |  |
| DEPARTAMENTO:         |  | CAUCA   |  | 15/02/2023                |  |
| AÑO GRAVABLE: 2022    |  | 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: 10/02/2023

|                                  |   |   |  |  |                                   |
|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| 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           |  |  |                                   |
|                                  | 5 | DEPARTAMENTO<br>BOGOTA D.C.                                 |  | 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS<br>1                                   | 7. CLASIFICACIÓN<br>REGIMEN COMUN |
|                                  | 4 | TELÉFONO<br>6013300000                                      |  | 5. CORREO ELECTRÓNICO<br>NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM |                                   |

|                  |  |   |  |                |                    |
|------------------|--|---|--|----------------|--------------------|
| B. BASE GRAVABLE | 8  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS                 |  |                | 39,207,082,183,000 |
|                  | 9  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                       |  |                | 39,194,812,329,000 |
|                  | 10   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)        |  |                | 12,269,854,000     |
|                  | 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      |  |                | 1,036,609,000      |
|                  | 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) |   |  | 11,233,245,000 |                    |

|   |   |  |                   |                   |                             |            |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ACTIVIDADES GRAVADAS                          |  | CÓDIGO            | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (POR MIL)            |            |
|   | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)                       |  | 401               | 11,233,245,000    | 5                           | 56,166,000 |
|   | ACTIVIDAD 2                                   |  |                   | 0                 |                             | 0          |
|   | ACTIVIDAD 3                                   |  |                   | 0                 |                             | 0          |
|   | OTRAS ACTIVIDADES                             |  | VER DESAGREGACIÓN | 0                 | 0                           | 0          |
|   | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                       |  |                   | 11,233,245,000    | 17. TOTAL IMPUESTO          | 56,166,000 |
|   | 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)   |  |  | 56,166,000 |
|                        | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL REGLON 20  |  |  | 8,425,000  |
|                        | 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO   |  |  | 0          |
|                        | 23 | SOBRETASA BOMBERIL LEY 1575 DE 2012 SI LA HAY LIQUIDE LA SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL         |  |  | 2,808,000  |
|                        | 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)  |  |  | 67,399,000 |
|                        | 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   |  |  | 7,460,000  |
|                        | 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)          |  |  | 11,233,000 |
|                        | 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)  |  |  | 71,172,000 |
|                        | 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   |  |  | 71,172,000 |
|         | 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o Distrital) |  |  | 5,617,000  |
|         | 37 | INTERESES DE MORA   |  |  | 0          |
|         | 38 | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)   |  |  | 65,555,000 |

|   |    |   |  |  |            |
|---|----|---|--|--|------------|
| 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 (Renglón 38 + 39)                               |  |  | 65,555,000 |
|   | 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 |
|------------------------|-----------------------------|--|