

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MUNICIPIO O DISTRITO:					AGUACHICA			Fecha máxima presentación 10/04/2023			
DEPARTAMENTO:					CESAR						
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: 30/05/2023						
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 CALLE 72A #22-07									
	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 1		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								4,643,321,241,000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								1,012,823,000	
	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								32,583,000	
	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)								980,240,000	
	C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
		ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		980,240,000		5		4,901,000	
		ACTIVIDAD 2				0				0	
		ACTIVIDAD 3				0				0	
		OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0	
		TOTAL INGRESOS GRAVADOS				980,240,000		17. TOTAL IMPUESTO		4,901,000	
D. AUTORETENCIONES	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA									19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)								4,901,000	
	21	TOTAL AUTORRETENCIONES DE AVISOS Y TABLEROS								0	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								0	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25. SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)									4,901,000	
	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	
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	30	TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29)								4,901,000	
	31	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL								0	
	32	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD COMERCIAL								0	
	33	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS								10,000	
	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 (REGLÓN 31+32+33+34+35+36 - RENGLON 37)								10,000	
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA								0	
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLON 30)								4,901,000	
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)								10,000	
	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 + RENGLON 40 + RENGLON 41)								4,911,000	
F. FIRMAS	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 + RENGLON 40 + RENGLON 41)								0	
	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 + RENGLON 43)								4,911,000	
F. FIRMAS	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							