

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO O DISTRITO: | | | | | CALI | | | Fecha máxima presentación | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | VALLE DEL CAUCA | | | 08/03/2022 | | |
| 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: 16/12/2022 |
| 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 26 | | 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 | | | | | | | 4.418.293.980.000 | |
| | 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9) | | | | | | | 208.113.320.000 | |
| | 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 | | | | | | | 104.914.647.000 | |
| | 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | | | | | | | 0 | |
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS | 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) | | | | | | | 103.198.673.000 | |
| | ACTIVIDADES GRAVADAS | | CÓDIGO | | INGRESOS GRAVADOS | | TARIFA (POR MIL) | | | |
| | ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | | 6412 | | 103.198.673.000 | | 5 | | 515.993.000 | |
| | ACTIVIDAD 2 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | ACTIVIDAD 3 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | OTRAS ACTIVIDADES | | VER DESAGREGACIÓN | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | | | 103.198.673.000 | | 17. TOTAL IMPUESTO | | 515.993.000 | |
| 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) | | | | | | | 515.993.000 | |
| | 21 | TOTAL AUTORRETENCIONES DE AVISOS Y TABLEROS | | | | | | | 0 | |
| | 22 | TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | | | | | | | 0 | |
| | 23 | TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL | | | | | | | 0 | |
| E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR | 24 | TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD | | | | | | | 0 | |
| | 25 | SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24) | | | | | | | 515.993.000 | |
| | 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 | |
| F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES | 29 | MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR | | | | | | | 0 | |
| | 30 | TOTAL AUTORRETENCIONES (Renglon 25 menos 26 al 29) | | | | | | | 515.993.000 | |
| | 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 | |
| G. SUB-TOTALES | 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 | |
| H. PAGO | 40 | TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLO 30) | | | | | | | 515.993.000 | |
| | 41 | TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLO 38) | | | | | | | 0 | |
| F. FIRMAS | 42 | VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41) | | | | | | | 515.993.000 | |
| | 43 | VALOR A PAGAR (RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41) | | | | | | | 0 | |
| | 44 | TOTAL A PAGAR (RENGLO 42 MAS RENGLO 43) | | | | | | | 515.993.000 | |
| 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 | | | | | | |