

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO														
MUNICIPIO O DISTRITO:				SANTA ROSA DE CABAL				Fecha máxima presentación						
DEPARTAMENTO:				RISARALDA				16/03/2022						
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: 22/11/2022		
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 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC												
	4	TELÉFONO 6013300000				5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1		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								4.625.293.710.000				
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								1.113.590.000				
	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								75.644.000				
	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)								1.037.946.000				
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)							
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		1.037.946.000		5		5.190.000					
	ACTIVIDAD 2				0				0					
	ACTIVIDAD 3				0				0					
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0					
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				1.037.946.000		17. TOTAL IMPUESTO		5.190.000					
D. AUTORETENCIONES	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA										19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0	
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)								5.190.000				
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 15 DEL RENGLON 20								779.000				
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0				
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								260.000				
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0				
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)								6.229.000				
	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)								6.229.000				
	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				
	37	Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO								0				
G. SUB-TOTALES	38	TOTAL RETENCIONES								0				
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA								0				
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES (RENGLON 30)								6.229.000				
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)								0				
	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								6.229.000				
	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								0				
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 MAS RENGLON 43)								6.229.000				
	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										