

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO													
MUNICIPIO O DISTRITO:				EL COLEGIO				Fecha máxima presentación					
DEPARTAMENTO:				CUNDINAMARCA				15/03/2022					
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								4.624.509.174.000			
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								1.898.126.000			
	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								1.188.349.000			
	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)								709.777.000			
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)						
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		709.777.000		5		3.549.000				
	ACTIVIDAD 2				0				0				
	ACTIVIDAD 3				0				0				
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0				
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				709.777.000		17. TOTAL IMPUESTO		3.549.000				
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)								3.549.000			
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLON 20)								532.000			
	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)								4.081.000			
	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)								4.081.000			
	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)								4.081.000			
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 38)								0			
	42	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								4.081.000			
	43	VALOR A PAGAR (RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								0			
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR (RENGLON 42 MAS RENGLON 43)								4.081.000			
	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									