

 <div>Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA</div>		PRIVADA		300					
1. Año 2021		3. Período 3		4. Número de formulario 3004645524761					
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000300464552476 1					
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1057598314		6. DV 2	7. Primer apellido CARDENAS	8. Segundo apellido AGUILAR	9. Primer nombre MARIA	10. Otros nombres ALEJANDRA		
	11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional 26		
24. Periodicidad de la declaración Cuatrimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior				
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	4,434,000	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0		
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	238,986,000		En venta de gaseosas y similares	63	0		
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0		
	Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0		
	Por exportación de servicios	31	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	63,000		
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	45,692,000		
	Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0		
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	0		
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0		
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	51,000		
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	39,336,000				
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0				
Por operaciones excluidas	39	0	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0				
Por operaciones no gravadas	40	3,354,000	Por servicios gravados a la tarifa general	75	0				
Total ingresos brutos	41	246,774,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0				
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0	Total impuesto pagado o facturado	77	39,387,000				
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	246,774,000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0				
Compras	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0		
		De bienes gravados a la tarifa general	45	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0		
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0	Total impuestos descontables	81	39,387,000		
		De bienes no gravados	47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	6,305,000		
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0	Saldo a favor del período fiscal	83	0		
	Nacionales	De servicios	49	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	5,202,000		
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	1,013,000	Retenciones por IVA que le practicaron	85	407,000		
		De bienes gravados a la tarifa general	51	207,030,000	Saldo a pagar por impuesto	86	696,000		
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0	Sanciones	87	0		
		De servicios gravados a la tarifa general	53	0	Total saldo a pagar	88	696,000		
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	2,983,000	o Total saldo a favor	89	0				
Total compras e importaciones brutas	55	211,026,000	Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0			
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	330,000		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0			
Total compras netas realizadas durante el período	57	210,696,000		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0			
Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%		58	222,000	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0	
		A la tarifa general		59	45,407,000	Anticipos IVA Régimen Simple	1	0	
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0	Bimestre		4	0	
		En juegos de suerte y azar	61	0	2		0		
				3	0	Bimestre	5	0	
							6	0	
101. No. Identificación signatario		102. DV		Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		100		0	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		202 2022-02-17 / 03:44:21 PM :2 1		91000873261960					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo							
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firmado							
994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional									

20223613720220