Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

DIAN

Privada

300

1. año 2024 | 02

4. Número de formulario

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9|0|0|5|7|8|3|1|3 | | | | | | | | | 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: GRUPO GOMEZ S.A.S

12. Cód Dirección seccional

24. Periodicidad de la declaración. Marque "x". Bimestral [X] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	6.060.000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)	29	0
Por exportacion de bienes	30	0
Por exportacion de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas o similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	0
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40)	41	0
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total Ingresos netos recibidos durante el período (41-42)	43	6.060.000

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	8.043.000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	443.000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	4,719.000
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54)	55	13,205.000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	0
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56)	57	13,705.000

Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1.551.000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	55	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	## 66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 66)	# 67	1.751.000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	## 68	0
Por importaciones gravadas a la tarifa general	## 69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	## 70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	## 71	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	## 72	1.528.000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	84,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	76	0
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)	77	1,612.000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)	81	1,612,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a cero escriba 0)	82	0
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0)	83	461.000
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	119.000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0)	86	342.000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0)	88	0
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0)	89	580.000

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente per	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado o imputar en el periodo siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a devolucion y/o Compensación susceptible	92	0
Total saldo a favor a imputar el periodo siguiente (Casilla 88 - 90)	93	580.000

Anticipos IVA pagados Regimen Simple

1	Bimestre	4	0
2		5	0
3		6	0
Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		100	0

101. No. Identificación signatario: 102.DV

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 984. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora