DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2021 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004645524761

(415)7707212489984(8020) 000300464552476 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1057598314	2	CARDENAS	AGUILAR	MARIA	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
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	238,986,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	3,354,000
Total ingresos brutos	**41**	246,774,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	246,774,000

Compras

Importación

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	1,013,000
De bienes gravados a la tarifa general	51	207,030,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	2,983,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	211,026,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	330,000
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	210,696,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	222,000
A la tarifa general	59	45,407,000
Sobre A.I.U 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	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	63,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	45,692,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	51,000
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	39,336,000
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	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	39,387,000
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 (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	39,387,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	6,305,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	5,202,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	407,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	696,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	696,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre 1	0	Bimestre 4	0
Bimestre 2	0	Bimestre 5	0
Bimestre 3	0	Bimestre 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

997. Espacio exclusivo para ... entidad recaudadora

DIAN
2022-02-17 / 03:44:21 PM :21
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000873261960

202236137202 20

PRIVADO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2021 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004637867203

(415)7707212489984(8020) 000300463786720 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1057598314	2	CARDENAS	AGUILAR	MARIA	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	123,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	213,774,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y 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	**41**	213,897,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	213,897,000

Compras

Importación

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	623,000
De bienes gravados a la tarifa general	51	144,169,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,368,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	146,160,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	65,000
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	146,095,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	6,000
A la tarifa general	59	40,617,000
Sobre A.I.U 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	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	12,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	40,635,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	31,000
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	27,392,000
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	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	27,423,000
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 (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	27,423,000
Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	13,212,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	18,414,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	5,202,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	5,202,000

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		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 Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para ... entidad recaudadora

DIAN

2021-09-13 / 08:26:10 PM :1 0

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202132333147 24

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000828972952

PROYECTO