

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año

2024

3. Período

1

4. Número de formulario

3004688241166

(415)7707212489984(8020) 000300468824116 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

830082277

6. DV

5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA - PROPIEDAD HORIZONTAL

12. Cód. Dirección seccional

32

24. Periodicidad de la declaración

Cuatrimestral

Si es una corrección indique:

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%

27

0

Por operaciones gravadas a la tarifa general

28

33,839,000

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

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

33,839,000

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

42

0

Total ingresos netos recibidos durante el período

43

33,839,000

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

0

De bienes gravados a la tarifa general

51

0

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

0

Total compras e importaciones brutas

55

0

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período

56

0

Total compras netas realizadas durante el período

57

0

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%

58

0

A la tarifa general

59

5,403,000

Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)

60

0

En juegos de suerte y azar

61

0

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

239,000

Total impuesto generado por operaciones gravadas

67

5,642,000

Por importaciones gravadas a 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 5%

71

0

Por compras de bienes gravados a tarifa general

72

0

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

0

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

0

Saldo a pagar por el período fiscal

82

5,642,000

Saldo a favor del período fiscal

83

0

Saldo a favor del período fiscal anterior

84

0

Retenciones por IVA que le practicaron

85

0

Saldo a pagar por impuesto

86

5,642,000

Sanciones

87

0

Total saldo a pagar

88

5,642,000

o Total saldo a favor

89

0

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

2

0

3

0

Bimestre

4

0

5

0

6

0

101. No. Identificación signatario

102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE

100

0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

202 2024-05-21 / 07:00:54 PM :5 4

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

0

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

91900140672523

20240302354661