

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año20243. Período2

4. Número de formulario3004694378443

(415)7707212489984(8020) 000300469437844 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)8300822776. DV57. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialCENTRO COMERCIAL CASA BLANCA - PROPIEDAD HORIZONTAL12. Cód. Dirección seccional32

24. Periodicidad de la declaraciónCuatrimestralSi es una corrección indique:25. Cód.26. No. Formulario anterior

Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0		
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	35,027,000		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	0		
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	5,593,000		
	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 la tarifa general	69	0		
	Por operaciones exentas	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	0		
Compras	Por venta de gaseosas y similares	37	0	Liquidación privada (continuación)	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,332,000		
	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	0		Por servicios gravados a la tarifa general	75	0		
	Total ingresos brutos	41	35,027,000		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	1,332,000		
	Total ingresos netos recibidos durante el período	43	35,027,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0		
	Liquidación privada	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	1,332,000
De bienes no gravados			47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	4,261,000		
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas			48	0	Saldo a favor del período fiscal	83	0		
De servicios			49	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0		
Nacionales		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0		
		De bienes gravados a la tarifa general	51	7,012,000	Saldo a pagar por impuesto	86	4,261,000		
		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	4,261,000		
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0	o Total saldo a favor	89	0			
	Total compras e importaciones brutas	55	7,012,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0			
Control de saldos	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0	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	7,012,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0			
	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0		
		A la tarifa general	59	5,593,000	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0		
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0		2	0		
		En juegos de suerte y azar	61	0		3	0		
			Bimestre	4		0			
				5	0				
				6	0				

101. No. Identificación signatario102. DVTotal anticipos IVA Régimen SIMPLE1000

981. Cód. RepresentaciónFirma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor FiscalFirma Contador o Revisor Fiscal984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

2022024-09-18 / 03:42:46 PM : 4 6

980. Pago total \$0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900206306260

2024060485758