DIAN

# Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

**300**

1. Año: 2025 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004708677665

(415)7707212489984(8020) 000300470867766 5

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 5 1 5 2 0 | 3 | | | | |

11. Razón social: TAFINCO SAS

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

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 | 298,948,000 |
| 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 | 169,000 |
| Por operaciones no gravadas | 40 | 0 |
| **Total ingresos brutos** | **41** | 299,117,000 |
| Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas | 42 | 170,000 |
| **Total ingresos netos recibidos durante el período** | **43** | 298,947,000 |

## 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 | 427,000 |
| De bienes gravados a la tarifa general | 51 | 169,839,000 |
| 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 | 24,606,000 |
| **Total compras e importaciones brutas** | **55** | 194,872,000 |
| Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período | 56 | 18,326,000 |
| **Total compras netas realizadas durante el período** | **57** | 176,546,000 |

## Liquidación privada

### Impuesto Generado

| | | |
|---|---|---|
| A la tarifa del 5% | 58 | 0 |
| A la tarifa general | 59 | 56,800,000 |
| 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 | 3,482,000 |
| **Total impuesto generado por operaciones gravadas** | **67** | 60,282,000 |

### 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 | 21,000 |
| Por compras de bienes gravados a tarifa general | 72 | 32,269,000 |
| 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** | 32,290,000 |
| 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 | 32,000 |
| Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios) | 80 | 0 |
| **Total impuestos descontables** | **81** | 32,322,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo a pagar por el período fiscal** | **82** | 27,960,000 |
| **Saldo a favor del período fiscal** | **83** | 0 |
| Saldo a favor del período fiscal anterior | 84 | 5,161,000 |
| Retenciones por IVA que le practicaron | 85 | 8,511,000 |
| **Saldo a pagar por impuesto** | **86** | 14,288,000 |
| Sanciones | 87 | 0 |
| **Total saldo a pagar** | **88** | 14,288,000 |
| **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 periodo siguiente** | **93** | 0 |

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre | 1 | 0 | Bimestre | 4 | 0 |
| | 2 | 0 | | 5 | 0 |
| | 3 | 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 — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2025-05-22 / 07:48:28 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2025146307556 9

**980. Pago total $**: 0

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

91900299294818

BORRADOR