DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004683462038

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900102966	2				

11. Razón social: CENTURION FOODS S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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	14,841,920,000
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 gasoosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	8,118,878,000
Por operaciones no gravadas	40	70,990,000
Total ingresos brutos	41	23,031,788,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	13,895,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	23,017,893,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	2,330,088,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	9,017,729,000
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	8,295,713,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	1,039,996,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	55	20,683,526,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	20,683,526,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,819,965,000
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	
En venta de gaseosas y similares	63	
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	2,819,965,0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	442,717,0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,576,185,0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	
Por servicios gravados a la tarifa general	75	197,599,0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	
Total impuesto pagado o facturado	77	2,216,501,0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	2,640,0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	
Total impuestos descontables	81	2,219,141,0
Saldo a pagar por el período fiscal	82	600,824,0
Saldo a favor del período fiscal	83	
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	
Retenciones por IVA que le practicaron	85	491,796,0
Saldo a pagar por impuesto	86	109,028,0
Sanciones	87	
Total saldo a pagar	88	109,028,0
o Total saldo a favor	89	

Control de saldos

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

Anticipos IVA Pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0		4	
2	0		5	
3	0		6	

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100

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 la entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2024-03-18 / 04:16:32 PM :3 2

Fecha Acuse de Recibo

· Firmado ·

2 0 2 4 3 7 3 3 7 7 3 9 3 0

980. Pago total $: 0

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

91900122252112

Powered by CamScanner

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004687960862

(415)7707212489984(8020) 000300468795085 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900102966	2				

11. Razón social: CENTURION FOODS S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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	14,123,803,000
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	5,958,053,000
Por operaciones no gravadas	40	18,674,000
Total ingresos brutos	41	20,100,530,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	38,056,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	20,062,474,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	4,589,153,000
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	9,083,420,000
	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	6,136,208,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	964,675,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		55	20,773,456,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		57	20,773,456,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	2,683,523,000
	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	
En venta de gaseosas y similares	63	
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	2,683,523,0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	871,939,0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,165,880,0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	
Por servicios gravados a la tarifa general	75	183,288,0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	
Total impuesto pagado o facturado	77	2,221,107,0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	7,231,0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	
Total impuestos descontables	81	2,228,338,0

Saldo a pagar por el período fiscal	82	455,185,0
Saldo a favor del período fiscal	83	
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	
Retenciones por IVA que le practicaron	85	366,613,0
Saldo a pagar por impuesto	86	88,572,0
Sanciones	87	
Total saldo a pagar	88	88,572,0
o Total saldo a favor	89	

Control de saldos

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

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	
	2	0		5	
	3	0		6	

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100

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 la entidad recaudadora

DIAN

2024-05-20 / 05:31:12 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

202400553594 7

980. Pago total $ 0

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

91900139881326

Powered by CamScanner

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004690299079

(415)7707212489984(8020) 000300469029907 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900102966	2				

11. Razón social: CENTURION FOODS S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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	21,928,056,000
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	2,996,528,000
Por operaciones no gravadas	40	6,064,000
Total ingresos brutos	41	24,930,648,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	35,723,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	24,894,925,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	7,931,830,000
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	1,705,794,000

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	8,639,867,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	1,073,612,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	55	19,351,103,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	19,351,103,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	4,166,331,000
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	
En venta de gaseosas y similares	63	
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	4,166,331,0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	1,507,048,0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,641,575,0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	
Por servicios gravados a la tarifa general	75	203,986,0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	
Total impuesto pagado o facturado	77	3,352,609,0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	6,787,0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	
Total impuestos descontables	81	3,359,396,0

Saldo a pagar por el período fiscal	82	806,935,0
Saldo a favor del período fiscal	83	
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	
Retenciones por IVA que le practicaron	85	366,613,0
Saldo a pagar por impuesto	86	440,322,0
Sanciones	87	
Total saldo a pagar	88	440,322,0
o Total saldo a favor	89	

Control de saldos

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

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0		4	
2	0		5	
3	0		6	

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100

101. No. Identificación signatario

102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2024-07-17 / 05:02:37 PM :37

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

202438951936 17

980. Pago total $: 0

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

91900152330547

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

PRELIMINAR

Powered by CamScanner

DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA **300**

1. Año: 2024 — 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004693730251

(415)7707212489984(8020) 000300469373025 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900102966	2				

11. Razón social: CENTURION FOODS S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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	23,836,456,000
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	2,635,093,000
Por operaciones no gravadas	40	67,981,000
Total ingresos brutos	41	26,539,530,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	40,623,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	26,498,907,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	8,251,060,000
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	510,589,000
	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	9,067,615,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	1,167,461,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		55	18,996,725,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		57	18,996,725,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	4,528,927,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
	En juegos de suerte y azar	61	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	
	En venta de gaseosas y similares	63	
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	4,528,927,0
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	
	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	1,567,701,0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,722,847,0
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	
	Por servicios gravados a la tarifa general	75	221,818,0
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	
	Total impuesto pagado o facturado	77	3,512,366,0
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	7,718,0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	
	Total impuestos descontables	81	3,520,084,0
	Saldo a pagar por el período fiscal	82	1,008,843,0
	Saldo a favor del período fiscal	83	
	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	
	Retenciones por IVA que le practicaron	85	694,828,0
	Saldo a pagar por impuesto	86	314,015,0
	Sanciones	87	
	Total saldo a pagar	88	314,015,0
	o Total saldo a favor	89	

Control de saldos

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

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	
2	0	5	
3	0	6	

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE — 100

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

2 0 2 2024-09-17 / 03:13:07 PM :0 7

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

202437998412 92

980. Pago total $: 0

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

91900204633585

PREVIEW

Powered by CamScanner

DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 — 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004696411432

(415)7707212489984(8020) 000300469641143 2

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 0 1 0 2 9 6 6	2				

11. Razón social: CENTURION FOODS S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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	24,928,589,000
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	2,619,017,000
Por operaciones no gravadas	40	173,198,000
Total ingresos brutos	**41**	27,720,804,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	70,973,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	27,649,831,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	13,883,637,000
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	2,645,085,000
	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	5,007,610,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	1,149,045,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		**55**	22,685,377,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	22,685,377,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	4,736,432,000
	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	
	En venta de gaseosas y similares	63	
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	4,736,432,0
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	
	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	2,637,891,0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	951,446,0
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	
	Por servicios gravados a la tarifa general	75	218,319,0
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	
	Total impuesto pagado o facturado	**77**	3,807,656,0
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	13,485,0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	
	Total impuestos descontables	**81**	3,821,141,0
	Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	915,291,0
	Saldo a favor del período fiscal	**83**	
	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	
	Retenciones por IVA que le practicaron	85	582,702,0
	Saldo a pagar por impuesto	**86**	332,589,0
	Sanciones	87	
	Total saldo a pagar	**88**	332,589,0
	o Total saldo a favor	**89**	

Control de saldos

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

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0		4	
2	0		5	
3	0		6	

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

2024003440426 5

Powered by CamScanner