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: 3004702648712

(415)7707212489984(8020) 000300470264871 2

Datos del declarante

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

11. Razón social: DUPON COLOMBIA S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 5

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	1,081,392,000
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	30,800,000
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	7,565,000
Por operaciones no gravadas	40	865,000
Total ingresos brutos	**41**	1,120,622,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	10,717,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	1,109,905,000

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	254,654,000
	De bienes gravados a la tarifa general	51	193,729,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	113,270,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	488,432,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	1,050,085,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	1,050,085,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	205,464,000
	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	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	205,464,000
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	12,647,000
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	36,560,000
	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	21,376,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**77**	70,583,000
	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	2,036,000
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
	Total impuestos descontables	**81**	72,619,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**82**	132,845,000
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**	132,845,000
Sanciones		87	0
Total saldo a pagar		**88**	132,845,000
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			Bimestre		
1	0		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

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2025-03-11 / 10:07:28 AM

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

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

91900273554024

2025192816554 3

PROHIBIDO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2025

3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004705681577

(415)7707212489984(8020) 000300470568157 7

Datos del declarante

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

11. Razón social: DUPON COLOMBIA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 5

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	1,060,659,000
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	20,250,000
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	6,960,000
Por operaciones no gravadas	40	335,000
Total ingresos brutos	**41**	1,088,204,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	14,148,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	1,074,056,000

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	1,299,000
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	208,226,000
	De bienes gravados a la tarifa general	51	151,831,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	106,219,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	456,917,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	924,492,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	527,000
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	923,965,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	201,525,000
	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	100,000
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	201,625,000
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	10,345,000
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	28,663,000
	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	20,052,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**77**	59,060,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	247,000
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	212,000
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
	Total impuestos descontables	**81**	59,519,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**82**	142,106,000
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**	142,106,000
Sanciones		87	0
Total saldo a pagar		**88**	142,106,000
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			Bimestre		
1	0		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

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2025-05-12 / 01:09:18 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202532736920338

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

91900289968758

PROPIO