DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2021 2. Concepto 5 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910453272861

(415)7707212489984(8020) 000491045327286 1

Datos del obligado

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004629626585

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2021 03 10	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	327,744,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-03-10/12:33:55

980. Pago total $ 327,744,000

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

09999903271968

PAGADO

2021412285283 4

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2021 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004629626585

(415)7707212489984(8020) 000300462962658 5

Datos del declarante

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 3 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	2,963,592,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	1,312,441,000
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 (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	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	380,572,000
Total ingresos brutos	**41**	4,656,605,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	86,871,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	4,569,734,000

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	200,245,000
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	2,627,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	864,617,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		**55**	1,067,489,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	1,067,489,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	563,082,000
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**	563,082,000

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	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	131,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	164,277,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	164,408,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	38,047,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	16,505,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	218,960,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	344,122,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	16,378,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	327,744,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	327,744,000
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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para [illegible] entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2 0 2 **2021-03-09 / 04:48:22 PM** :2 2

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2 0 2 1 2 1 6 8 4 3 2 5 1 9

980. Pago total $: 0

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

91000766967927

BLOQUEADO

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada | **300**

1. año 2021 | 01 Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 **Lea Cuidadosamente las instrucciones**

4. Número de formulario

Datos del declarante

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

11. Razón social | 12. Cod Direccion

24. Periodicidad de la declaración, Marque "X" Bimestral | Cuatrimestral

Si es una corrección indiqu(25.Código 26. No. Formulario

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	-
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,963,592,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espe	29	-
Por exportacion de bienes	30	-
Por exportacion de servicios	31	1,312,441,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	-
Por ventas a zonas francas	33	-
Por juegos de suerte y azar	34	-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	-
Por venta de cerveza de producción nacional o imp	36	-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-
Por operaciones excluidas	38	-
Por operaciones no gravadas	39	380,572,000
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	**40**	**4,656,605,000**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	86,871,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-	**42**	**4,569,734,000**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	-
De bienes gravados a la tarifa general	44	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	-
De bienes no gravados	46	-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	-
De servicios	48	200,245,000

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	-
De bienes gravados a la tarifa general	50	-
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	2,627,000
De servicios gravados a la tarifa general	52	864,617,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gra	53	-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53	54	1,067,489,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	-
Total compras netas realizadas durante el período (5	56	1,067,489,000

Liquidación privada Impuesto generado

A la tarifa del 5%	57	-
A la tarifa general	58	563,082,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grav	59	-
En juegos de suerte y azar	60	-

95. No. Identificación signatario. | 93.DV

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	**65**	**563,082,000**

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	-
Por importaciones gravadas a la tarita general	67	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	-
Por compras de bienes gravados a la tarita del 5%	69	
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	70	-
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	131,000
Por servicios gravados a la tarifa general	73	164,277,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	74	
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	**75**	**164,408,000**
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no	76	38,047,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	16,505,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	-
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	**79**	**218,960,000**

Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**80**	**344,122,000**
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**81**	-
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	
Retenciones por IVA que le practicaron	83	16,378,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	**84**	**327,744,000**
Sanciones	85	-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**86**	327,744,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**87**	**-**

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	88	-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	-
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	90	-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	91	**-**

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Codigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004622692803

(415)7707212489984(8020) 000300462269280 3

Datos del declarante

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 3 1

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	2,512,833,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	2,437,325,000
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 (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	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	472,237,000
Total ingresos brutos	**41**	5,422,395,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	960,160,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	4,462,235,000

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	604,863,000
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	7,911,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	1,629,924,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		**55**	2,242,698,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	2,242,698,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	477,438,000
	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	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**	477,438,000

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	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,503,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	186,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	309,686,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	311,375,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	114,924,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	111,489,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	537,788,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	0
Saldo a favor del período fiscal	**83**	60,350,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	60,350,000

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**	60,350,000

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

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 ex ...recaudadora

Firmado
2020-09-18 / 09:38:43 AM
Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 ... :4 3

980. Pago total $ 0

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

91000721910640

2 0 2 0 2 1 3 8 7 6 6 7 0 5

PREVIO

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada | **300**

1. año 2020 | 04 | Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 **Lea Cuidadosamente las instrucciones**

4. Número de formulario

Datos del declarante

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

11. Razón social | 12. Cod Direccion

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x" Bimestral [ ] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indiqu 25.Código 26. No. Formulario

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	-
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,512,833,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espe	29	-
Por exportacion de bienes	30	-
Por exportacion de servicios	31	2,437,325,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	-
Por ventas a zonas francas	33	-
Por juegos de suerte y azar	34	-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	-
Por venta de cerveza de producción nacional o imp	36	-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-
Por operaciones excluidas	38	-
Por operaciones no gravadas	39	472,237,000
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	**40**	**5,422,395,000**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	960,160,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-	**42**	**4,462,235,000**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	-
De bienes gravados a la tarifa general	44	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	-
De bienes no gravados	46	-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	-
De servicios	48	604,863,000

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	-
De bienes gravados a la tarifa general	50	7,911,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	
De servicios gravados a la tarifa general	52	1,629,924,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gra	53	-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53	54	2,242,698,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	-
Total compras netas realizadas durante el período (5	56	2,242,698,000

Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5%	57	-
A la tarifa general	58	477,438,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grava	59	-
En juegos de suerte y azar	60	-

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	**65**	**477,438,000**

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	-
Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	70	1,503,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	186,000
Por servicios gravados a la tarifa general	73	309,686,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	74	
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	**75**	**311,375,000**
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no	76	114,924,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	111,489,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	-
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	**79**	**537,788,000**

Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**80**	**-**
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**81**	60,350,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	-
Retenciones por IVA que le practicaron	83	-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	**84**	**-**
Sanciones	85	-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**86**	-
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**87**	**60,350,000**

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	88	-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	60,350,000
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	90	-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	91	**60,350,000**

95. No. Identificación signatario. | 93.DV

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Codigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total **60,350,000**

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004624532263

(415)7707212489984(8020) 000300462453226 3

Datos del declarante

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 3 1

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	2,304,499,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	3,102,466,000
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 (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	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	1,079,282,000
Total ingresos brutos	**41**	6,486,247,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	2,240,213,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	4,246,034,000

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	216,178,000
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	24,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	1,089,104,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	1,305,306,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	1,305,306,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	437,855,000
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**	437,855,000

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	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	5,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	205,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	206,930,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	207,140,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	41,074,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	35,959,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	284,173,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	153,682,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	60,350,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	93,332,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	93,332,000
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

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

2020-11-19 / 04:31:11 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2020360531769 3

980. Pago total $: 0

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

91000742737838

PREVIO


Detalle del pago
Transacción realizada exitosamente.
Dirección IP: 190.159.132.38
Empresa: 8888001972684 DIAN - PSE
Valor de compra: $93,332,000.00
Valor IVA: $0.00
Factura: 4910429586885
Descripción: A?O: 2020 PERIODO: 5
Fecha de creación: 20/11/2020 03:56 p.m.
Cuenta a debitar: *******7013
Realizado por: OGIL-OCANON3
CUS: 805731416
Referencia 1: 06-890306162
Referencia 2: Ventas
Referencia 3: *******/23
Salir
Volver
Imprimir

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada | **300**

1. año 2020 | 05 Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 **Lea Cuidadosamente las instrucciones**

4. Número de formulario

Datos del declarante

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

11. Razón social | 12. Cod Direccion

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x" Bimestral [ ] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indiqu 25.Código 26. No. Formulario

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	-
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,304,499,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espe	29	-
Por exportacion de bienes	30	-
Por exportacion de servicios	31	3,102,466,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	-
Por ventas a zonas francas	33	-
Por juegos de suerte y azar	34	-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	-
Por venta de cerveza de producción nacional o imp	36	-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-
Por operaciones excluidas	38	-
Por operaciones no gravadas	39	1,079,282,000
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	**40**	**6,486,247,000**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	2,240,213,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-	**42**	**4,246,034,000**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	-
De bienes gravados a la tarifa general	44	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	-
De bienes no gravados	46	-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	-
De servicios	48	216,178,000

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	-
De bienes gravados a la tarifa general	50	24,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	
De servicios gravados a la tarifa general	52	1,089,104,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gra	53	-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53	54	1,305,306,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	-
Total compras netas realizadas durante el período (5	56	1,305,306,000

Liquidación privada — Impuesto generado

A la tarifa del 5%	57	-
A la tarifa general	58	437,855,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grava	59	-
En juegos de suerte y azar	60	-

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	**65**	**437,855,000**

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	-
Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	70	5,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	205,000
Por servicios gravados a la tarifa general	73	206,930,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	74	
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	**75**	**207,140,000**
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no	76	41,074,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	35,959,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	-
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	**79**	**284,173,000**

Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**80**	**153,682,000**
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**81**	-
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	60,350,000
Retenciones por IVA que le practicaron	83	-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	**84**	**93,332,000**
Sanciones	85	-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**86**	93,332,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**87**	**-**

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	88	-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	-
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	90	-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	91	-

95. No. Identificación signatario. | 93.DV

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Codigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 2. Concepto 5 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910445273825

(415)7707212489984(8020) 000491044527382 5

Datos del obligado

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004627250011

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2021 01 25	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	438,920,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-01-25/12:45:41

980. Pago total $ 438,920,000

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

09999903268691

PAGADO

2021074717295 9

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004627250011

(415)7707212489984(8020) 000300462725001 1

Datos del declarante

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

11. Razón social: OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 3 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	4,156,727,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	1,599,111,000
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 (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	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	203,747,000
Total ingresos brutos	**41**	5,959,585,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	620,880,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	5,338,705,000

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	240,002,000
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	437,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	1,242,221,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	1,482,660,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	1,482,660,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	789,778,000
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**	789,778,000

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	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	83,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	261,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	236,022,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	236,366,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	45,600,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	68,892,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	350,858,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	438,920,000
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**	438,920,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	438,920,000
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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para [illegible] entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2021-01-25 / 08:57:38 AM :3 8

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2 0 2 1 1 5 1 5 0 4 0 5 1 0

980. Pago total $: 0

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

91000755076048

PREVIO

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada | **300**

1. año 2020 | 05 | Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 **Lea Cuidadosamente las instrucciones**

4. Número de formulario

Datos del declarante

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

11. Razón social | 12. Cod Direccion

24. Periodicidad de la declaración, Marque "X" Bimestral [ ] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indiqu 25.Código 26. No. Formulario

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	-
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	4,156,727,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espe	29	-
Por exportacion de bienes	30	-
Por exportacion de servicios	31	1,599,111,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional	32	-
Por ventas a zonas francas	33	-
Por juegos de suerte y azar	34	-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	-
Por venta de cerveza de producción nacional o imp	36	-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-
Por operaciones excluidas	38	-
Por operaciones no gravadas	39	203,747,000
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	**40**	**5,959,585,000**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	620,880,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-	**42**	**5,338,705,000**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	-
De bienes gravados a la tarifa general	44	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	-
De bienes no gravados	46	-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	-
De servicios	48	240,002,000

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	-
De bienes gravados a la tarifa general	50	437,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	
De servicios gravados a la tarifa general	52	1,242,221,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gra	53	-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53	54	1,482,660,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	-
Total compras netas realizadas durante el período (5	56	1,482,660,000

Liquidación privada Impuesto generado

A la tarifa del 5%	57	-
A la tarifa general	58	789,778,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grav	59	-
En juegos de suerte y azar	60	-

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	**65**	**789,778,000**

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	-
Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	70	83,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	261,000
Por servicios gravados a la tarifa general	73	236,022,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	74	
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	**75**	**236,366,000**
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no	76	45,600,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	68,892,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	-
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	**79**	**350,858,000**

Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**80**	**438,920,000**
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	**81**	-
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	-
Retenciones por IVA que le practicaron	83	-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	**84**	**438,920,000**
Sanciones	85	-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**86**	438,920,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	**87**	**-**

Control de saldos

Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	88	-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	-
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	90	-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	91	**-**

95. No. Identificación signatario. | 93.DV

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Codigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora