

1. Año

3. Período

4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/> 13					

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Categoría	Descripción	Código	Descripción	Código
Ingresos	Ingresos brutos por exportaciones	27	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50
	Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51
	Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	Impuesto descontable por operaciones de importación	52
	Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53
	Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54
	Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55
	Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56
	Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57
Compras	Importaciones gravadas	35	Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58
	Importaciones no gravadas	36	Saldo a favor del período fiscal anterior	59
	Compras y servicios gravados	37	Retenciones por IVA que le practicaron	60
	Compras y servicios no gravados	38	Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61
	Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	Sanciones	62
	Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63
	Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64
Liquidación privada	Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65
	Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	Valor pago sanciones	66
	Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	Valor pago intereses de mora	67
	Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	Valor pago impuesto	68
	Impuesto generado a la tarifa del 16%	46		
	Impuesto generado a la tarifa del 20%	47		
	Impuesto generado a la tarifa del 25%	48		
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49			

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios	69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV.	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante			
			71. Primer apellido	72. Segundo apellido	73. Primer nombre	74. Otros nombres
	75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV.	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal			
			77. Primer apellido	78. Segundo apellido	79. Primer nombre	80. Otros nombres

981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$ (Sume 66 a 68)
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>		<p style="text-align: center;">PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO \$3.500</p>
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	

