

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" 13

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

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

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

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 Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$
(Sume 66 a 68)

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

