

ACOUNTER		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		Privada		300	
1. año		2018		4. Número de formulario		04	
Colombia							
Un compromiso que no podemos evadir		Lea Cuidadosamente las instrucciones					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
90098165108							
9. Primer nombre		10. Otros nombres					
11. Razón social		12. Cód. Dirección					
DISTRILICORES DEL SUR							
24. Periodicidad de la declaración, Marque "X":		Bimestral		X		Cuatrimestral	
Si es una corrección indique: 25. Código		26. No. Formulario					
Ingresos		Impuesto generado		Impuesto descontable		Liquidación privada (Continuación)	
Por operaciones gravadas al 5%		27		8.260.000		En venta cerveza de producción nacional o importada	
Por operaciones gravadas a la tarifa general		28		81.998.000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)		29		-		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	
Por exportación de bienes		30		-		Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	
Por exportación de servicios		31		-		65	
Por ventas a sociedades de comercialización internacional		32		-		15.993.000	
Por ventas a zonas francas		33		-		Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	
Por juegos de suerte y azar		34		-		66	
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)		35		18.298.000		Por importaciones gravadas a la tarifa general	
Por venta de cerveza de producción nacional o importada		36		-		67	
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares		37		-		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	
Por operaciones excluidas		38		16.240.000		Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	
Por operaciones no gravadas		39		1.000		Por compras de bienes gravados a la tarifa general	
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)		40		124.797.000		70	
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas		41		180.000		21.950.000	
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)		42		124.617.000		Por licores, aperitivos, vinos y similares	
Importaciones		43		-		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	
De bienes gravados a la tarifa del 5%		44		-		Por servicios gravados a la tarifa general	
De bienes gravados a la tarifa general		45		-		73	
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas		46		-		832.000	
De bienes no gravados		47		-		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas		48		-		Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	
De servicios		49		11.479.000		75	
De bienes gravados a la tarifa del 5%		50		115.523.000		23.356.000	
De bienes gravados a la tarifa general		51		4.377.000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	
De servicios gravados a la tarifa del 5%		52		164.024.000		Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	
De servicios gravados a la tarifa general		53		295.403.000		Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados		54		34.200		79	
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)		55		295.368.800		23.390.000	
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo		56		-		Saldo a pagar por el periodo fiscal (65 - 79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	
Total compras netas realizadas durante el periodo (54 - 55)		57		413.000		Saldo a favor del periodo fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	
A la tarifa del 5%		58		15.580.000		Saldo a favor del periodo fiscal anterior	
A la tarifa general		59		-		Retenciones por IVA que le practicaron	
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable esp		60		-		Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	
En juegos de suerte y azar		61		-		Sancciones	
		62		-		Total saldo a pagar por este periodo (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	
		63		-		o Total saldo a favor por este periodo (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	
		64		-		87	
		65		7.397.000		7.397.000	
		66		-		Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	
		67		-		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	
		68		-		Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	
		69		-		Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	
		70		-		88	
		71		-		89	
		72		-		90	
		73		-		91	
		74		-			
		75		-			
		76		-			
		77		-			
		78		-			
		79		-			
		80		-			
		81		-			
		82		-			
		83		-			
		84		-			
		85		-			
		86		-			
		87		-			
		88		-			
		89		-			
		90		-			
		91		-			
		92		-			
		93		-			
		94		-			
		95		-			
		96		-			
		97		-			
		98		-			
		99		-			
		100		-			
		101		-			
		102		-			
		103		-			
		104		-			
		105		-			
		106		-			
		107		-			
		108		-			
		109		-			
		110		-			
		111		-			
		112		-			
		113		-			
		114		-			
		115		-			
		116		-			
		117		-			
		118		-			
		119		-			
		120		-			
		121		-			
		122		-			
		123		-			
		124		-			
		125		-			
		126		-			
		127		-			
		128		-			
		129		-			
		130		-			
		131		-			
		132		-			
		133		-			
		134		-			
		135		-			
		136		-			
		137		-			
		138		-			
		139		-			
		140		-			
		141		-			
		142		-			
		143		-			
		144		-			
		145		-			
		146		-			
		147		-			
		148		-			
		149		-			
		150		-			
		151		-			
		152		-			
		153		-			
		154		-			
		155		-			
		156		-			
		157		-			
		158		-			
		159		-			
		160		-			
		161		-			
		162		-			
		163		-			
		164		-			
		165		-			
		166		-			
		167		-			
		168		-			
		169		-			
		170		-			
		171		-			
		172		-			
		173		-			
		174		-			
		175		-			
		176		-			
		177		-			
		178		-			
		179		-			
		180		-			
		181		-			
		182		-			
		183		-			
		184		-			
		185		-			
		186		-			
		187		-			
		188		-			
		189		-			
		190		-			
		191		-			
		192		-			
		193		-			
		194		-			
		195		-			
		196		-			
		197		-			
		198		-			
		199		-			
		200		-			
		201		-			
		202		-			
		203		-			
		204		-			
		205		-			
		206		-			
		207		-			
		208		-			
		209		-			
		210		-			
		211		-			
		212		-			
		213		-			
		214		-			
		215		-			
		216		-			
		217		-			
		218		-			
		219		-			
		220		-			
		221		-			
		222		-			
		223		-			
		224		-			
		225		-			
		226		-			
		227		-			
		228		-			
		229		-			
		230		-			
		231		-			
		232		-			
		233		-			
		234		-			
		235		-			
		236		-			
		237		-			
		238		-			
		239		-			
		240		-			
		241		-			
		242		-			
		243		-			
		244		-			
		245		-			
		246		-			
		247		-			
		248		-			
		249		-			
		250		-			
		251		-			
		252		-			
		253		-			
		254		-			
		255		-			
		256		-			
		257		-			
		258		-			
		259		-			
		260		-			
		261		-			
		262		-			
		263		-			
		264		-			
		265		-			
		266		-			
		267		-			
		268		-			
		269		-			
		270		-			
		271		-			
		272		-			
		273		-			
		274		-			
		275		-			
		276		-			
		277		-			
		278		-			
		279		-			
		280		-			
		281		-			
		282		-			
		283		-			
		284		-			
		285		-			
		286		-			
		287		-			
		288		-			
		289		-			
		290		-			
		291		-			
		292		-			
		293		-			
		294		-			
		295		-			
		296		-			
		297		-			
		298		-			
		299		-			
		300		-			
		301		-			
		302		-			
		303		-			
		304		-			
		305		-			
		306		-			
		307		-			
		308		-			
		309		-			
		310		-			
		311		-			
		312		-			
		313		-			
		314					