

**Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA****Privada****300**

1. año	2 0 1 8	0 4	4. Número de formulario				
Colombia							
Un compromiso que no podemos evadir							
1. Lea Cuidadosamente las Instrucciones							
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido				
	9 0 0 9 8 1 6 5 0 8		8. Segundo apellido				
	9. Primer nombre						
	10. Otros nombres						
	11. Razón social						
DISTRILICORES DEL SUR							
24. Periodicidad de la declaración. Marque "X".							
Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Cuatrimestral <input type="checkbox"/>							
Si es una corrección indique: 25. Código 26. No. Formulario							
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	8.260.000	Impuesto generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	81.998.000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	-
	A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)	29	-		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	-
	Por exportación de bienes	30	-		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	-
	Por exportación de servicios	31	-		Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)	65	15.993.000
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	-		Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	-
	Por ventas a zonas francas	33	-		Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	-
	Por juegos de suerte y azar	34	-		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	-
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)	35	18.298.000		Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	574.000
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	-		Por compras de bienes gravados a la tarifa general	70	21.950.000
	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	-		Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	-
	Por operaciones excluidas	38	16.240.000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	-
	Por operaciones no gravadas	39	1.000		Por servicios gravados a la tarifa general	73	832.000
	Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)	40	124.797.000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.	74	
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	180.000		Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)	75	23.356.000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)	42	124.617.000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	76	-		
Compras	Importaciones	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	77	34.000	
	De bienes gravados a la tarifa general	44	Total impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)	79	23.390.000		
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	Saldo a pagar por el periodo fiscal (65 - 79, si el resultado es menor a cero escriba 0)	80	-		
	De bienes no gravados	46	Saldo a favor del periodo fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)	81	7.397.000		
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	82	-		
	De servicios	48	Retenciones por IVA que le practicaron	83	-		
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)	84	-	
	De bienes gravados a la tarifa general	50	Sanciones	85	-		
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	Total saldo a pagar por este periodo (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)	86	-		
	De servicios gravados a la tarifa general	52	o Total saldo a favor por este periodo (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)	87	7.397.000		
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo	88	-		
	Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)	54	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	-		
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	90	-		
	Total compras netas realizadas durante el periodo (54 - 55)	56	Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)	91	7.397.000		
Liquidación privada	Impuesto generado	A la tarifa del 5%	57	SIETE MILLONES TRECIETOS SESENTA Y TRES MIL PESOS			
		A la tarifa general	58				
		Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)	59				
		En juegos de suerte y azar	60				
95. No. Identificación signatario:		93.DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago Total		
981. Cód Representación		<input type="checkbox"/>			-		
Firma del declarante o de quien lo representa					996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		<input type="checkbox"/>					
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades		<input type="checkbox"/>	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario				
983. No. Tarjeta Profesional					www.accounter.co		