

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada 300

1. año 3. Periodo 4. Número de formulario

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

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

11. Razón social **ZK EU** 12. Cod Dirección

4. Periodicidad de la declaración, Marque 'X' Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección Ind 25. Código 26. No. Formulario anterior

Ingresos		Código	Valor	Impuesto generado	#	Valor
Por operaciones gravadas al 5%		27	-			-
Por operaciones gravadas a la tarifa general		28	58.956.000			-
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)		29	-			-
Por exportación de bienes		30	-			-
Por exportación de servicios		31	-			-
Por ventas a sociedades de comercialización 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 importada		36	-			-
Por operaciones excluidas		37	-			-
Por operaciones no gravadas		38	1.900.000			-
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)		39	60.856.000			6.806.000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas		40	-			-
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)		41	60.856.000			6.806.000
Compras		Código	Valor	Impuesto descontable	#	Valor
De bienes gravados a la tarifa del 5%		42	-			-
De bienes gravados a la tarifa general		43	-			-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas		44	-			-
De bienes no gravados		45	-			-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas		46	-			-
De servicios		47	-			-
De bienes gravados a la tarifa del 5%		48	-			-
De bienes gravados a la tarifa general		49	17.793.000			-
De servicios gravados a la tarifa del 5%		50	-			-
De servicios gravados a la tarifa general		51	349.000			2.651.000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados		52	15.598.000			-
Total Compras e importaciones brutas (Suma 42 a 52)		53	33.740.000			56.000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo		54	-			-
Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54)		55	33.740.000			56.000
Liquidación privada		Código	Valor	Impuesto descontable	#	Valor
A la tarifa del 5%		56	-			-
A la tarifa general		57	6.806.000			-
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)		58	-			-
En juegos de suerte y azar		59	-			-
En venta de cerveza de producción nacional o importada		60	-			-

Impuesto generado	Código	Valor	#	Valor
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones		-		-
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas		-		-
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Suma 56 a 62)		6.806.000		6.806.000
Impuesto descontable	Código	Valor	#	Valor
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%		-		-
Por importaciones gravadas a la tarifa general		-		-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas		-		-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%		-		-
Por compras de bienes gravados a la tarifa general		2.651.000		2.651.000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%		-		-
Por servicios gravados a la tarifa general		56.000		56.000
Total impuesto pagado o facturado (Suma 64 a 70)		2.707.000		2.707.000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado		-		-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes		-		-
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas		-		-
IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM		-		-
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)		-		-
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)		2.707.000		2.707.000
Saldo a pagar por el periodo fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)		4.099.000		4.099.000
Saldo a favor del periodo fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)		-		-
Saldo a favor del periodo fiscal anterior		-		-
Retenciones por IVA que le practicaron		175.000		175.000
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba 0)		3.924.000		3.924.000
Sanciones		1.312.000		1.312.000
Total saldo a pagar por este periodo (78 - 79 - 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 0)		5.236.000		5.236.000
o Total saldo a favor por este periodo (79 + 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)		-		-
Control de saldos	Código	Valor	#	Valor
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo		-		-
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente		-		-
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el		-		-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente		-		-

95. No. Identificación signatario. 96. DV

981. Cód Representación <input type="text" value=""/> 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 \$ <input style="font-size: 18pt; font-weight: bold;" type="text" value="5.236.000"/> 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/> Firma Revisor Fiscal o Contador	994. Con Salvedad <input type="checkbox"/> Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario	
983. No. Tarjeta Profesional		www.accounter.co