

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300		
1. Año 2022		3. Período 5		4. Número de formulario 3004657586740				
Espacio reservado para la DIAN								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900075108		6. DV 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.		12. Cód. Dirección seccional 1 1		
24. Periodicidad de la declaración Bimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.		26. No. Formulario anterior		
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0	
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	3,312,110,000		En venta de gaseosas y similares	63	0	
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0	
	Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0	
	Por exportación de servicios	31	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0	
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	498,152,000	
	Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0	
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	0	
	Por operaciones exentas	35	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0	
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	1,060,000	
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	10,997,000			
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0			
Por operaciones excluidas	39	0	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0			
Por operaciones no gravadas	40	0	Por servicios gravados a la tarifa general	75	448,237,000			
Total ingresos brutos	41	3,312,110,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0			
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	456,003,000	Total impuesto pagado o facturado	77	460,294,000			
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	2,856,107,000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0			
Compras	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0	
		De bienes gravados a la tarifa general	45	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0	Total impuestos descontables	81	460,294,000	
		De bienes no gravados	47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	37,858,000	
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0	Saldo a favor del período fiscal	83	0	
	Nacionales	De servicios	49	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	75,044,000	
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	5,577,000	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0	
		De bienes gravados a la tarifa general	51	8,710,000	Saldo a pagar por impuesto	86	0	
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0	Sanciones	87	0	
		De servicios gravados a la tarifa general	53	2,368,457,000	Total saldo a pagar	88	0	
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,890,351,000	o Total saldo a favor	89	37,186,000			
Total compras e importaciones brutas	55	4,273,095,000	Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0		
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0		
Total compras netas realizadas durante el período	57	4,273,095,000		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0		
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	37,186,000						
Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	Bimestre	4	0
		A la tarifa general	59	498,152,000			5	0
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0			6	0
		En juegos de suerte y azar	61	0				
101. No. Identificación signatario		102. DV		Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		100		
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2022-11-17 / 04:14:23 PM :23		91000970802261				
Firma Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo						
983. No. Tarjeta profesional		Firmado						

20222039168898