

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300						
1. Año 2022		3. Período 6		4. Número de formulario 3004661947821								
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	22,824,803,000		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	2,590,186,000					
	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	2,290,000					
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,287,602,000							
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	694,427,000							
Total ingresos brutos	41	22,824,803,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0							
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	7,101,746,000	Total impuesto pagado o facturado	77	1,984,319,000							
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	15,723,057,000	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	1,984,319,000					
		De bienes no gravados	47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	605,867,000					
		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	37,186,000					
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Retenciones por IVA que le practicaron	85	279,099,000					
		De bienes gravados a la tarifa general	51	0	Saldo a pagar por impuesto	86	289,582,000					
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0	Sanciones	87	0					
		De servicios gravados a la tarifa general	53	0	Total saldo a pagar	88	289,582,000					
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,117,179,000	o Total saldo a favor	89	0							
Total compras e importaciones brutas	55	1,117,179,000	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	351,257,000		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	765,922,000		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0						
Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%		58	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0				
		A la tarifa general		59	2,590,186,000	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0				
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0	2		0					
		En juegos de suerte y azar	61	0	3		0					
Liquidación privada	Impuesto Generado	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	Bimestre	Bimestre	4		0					
						Bimestre		5	0			
										Bimestre	6	0
101. No. Identificación signatario	102. DV	Total anticipos IVA Régimen SIMPLE	100	0								
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		91000984323851								
982. Código Contador o Revisor Fiscal		202 2023-01-20 / 03:46:10 PM : 10										
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades										
983. No. Tarjeta profesional	20230221436770											