

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300						
1. Año 2023		3. Período 2		4. Número de formulario 3004667883984								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000300466788398 4										
Datos del declarante	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	Liquidación privada (continuación)	Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	159,000
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,640,831,000		En venta de gaseosas y similares	63	0			Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	409,376,000
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0			De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
	Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0			Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
	Por exportación de servicios	31	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0			Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	501,758,000			Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
	Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	159,000			Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	409,376,000			Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
	Por operaciones exentas	35	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0			Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0			Total impuesto pagado o facturado	77	409,535,000
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0				
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	40,537,000				
Por operaciones excluidas	39	0	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0				
Por operaciones no gravadas	40	0	Por servicios gravados a la tarifa general	75	0	Total impuestos descontables	81	450,072,000				
Total ingresos brutos	41	2,640,831,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	51,686,000				
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0	Total impuesto pagado o facturado	77	409,535,000	Saldo a favor del período fiscal	83	0				
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	2,640,831,000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	193,136,000				
Compras	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0	Liquidación privada (continuación)	Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	159,000			
		De bienes gravados a la tarifa general	45	0			Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	409,376,000			
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0			De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0			
		De bienes no gravados	47	0			Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0			
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0			Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0			
	Nacionales	De servicios	49	0	Liquidación privada (continuación)	Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0			
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0			Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0			
		De bienes gravados a la tarifa general	51	0			Por servicios gravados a la tarifa general	75	0			
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	3,176,000			Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0			
		De servicios gravados a la tarifa general	53	2,155,836,000			Total impuesto pagado o facturado	77	409,535,000			
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	40,537,000				
Total compras e importaciones brutas	55	2,159,012,000	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	Total impuestos descontables	81	450,072,000				
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	51,686,000	Saldo a favor del período fiscal	83	0				
Total compras netas realizadas durante el período	57	2,159,012,000	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	193,136,000	Retenciones por IVA que le practicaron	85	42,146,000				
Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0	Control de saldos	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	Saldo a pagar por impuesto	86	0			
		A la tarifa general	59	501,758,000			Sanciones	87	0			
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0			Total saldo a pagar	88	0			
		En juegos de suerte y azar	61	0			o Total saldo a favor	89	183,596,000			
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		2023-05-18 / 07:21:39 AM :39		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo								
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		91900008037822								
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firmado										
983. No. Tarjeta profesional												

20231720087581