

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año20233. Período3

4. Número de formulario3004670777933

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)90007510836. DV37. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres11. Razón socialIMAGROUP COLOMBIA S.A.S.12. Cód. Dirección seccional11

24. Periodicidad de la declaraciónBimestralSi 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	2,028,300,000		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	385,377,000	
	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 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	0	
Compras	Por venta de gaseosas y similares	37	0	Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0	
	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0	
	Por operaciones excluidas	39	30,689,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0	
	Por operaciones no gravadas	40	14,000		Por servicios gravados a la tarifa general	75	429,381,000	
	Total ingresos brutos	41	2,059,003,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0	
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	472,549,000		Total impuesto pagado o facturado	77	429,381,000	
	Total ingresos netos recibidos durante el período	43	1,586,454,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0	
	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44		0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	89,784,000
		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	519,165,000
De bienes no gravados		47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	0		
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas		48	0	Saldo a favor del período fiscal	83	133,788,000		
De servicios		49	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	183,596,000		
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Retenciones por IVA que le practicaron	85	266,182,000		
	De bienes gravados a la tarifa general	51	0	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	2,294,078,000	Total saldo a pagar	88	0		
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0	o Total saldo a favor	89	583,566,000		
	Total compras e importaciones brutas	55	2,294,078,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0		
Liquidación privada	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	2,294,078,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0		
	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	583,566,000	
		A la tarifa general	59	385,377,000	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	
			Bimestre	4		0		
					5	0		
					6	0		

101. No. Identificación signatario102. DVTotal anticipos IVA Régimen SIMPLE1000

981. Cód. RepresentaciónFirma del declarante o de quien lo representa982. Código Contador o Revisor FiscalFirma Contador o Revisor Fiscal984. Con salvedades983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora2022023-07-18 / 07:52:27 AM :27Fecha Acuse de ReciboFirmado

980. Pago total \$0996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900018648524

20233822781027