

ACLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)

Por medio del presente documento se deja constancia de que las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas (IVA) **no corresponden ni se elaboran de manera específica para un tercero o cliente en particular.**

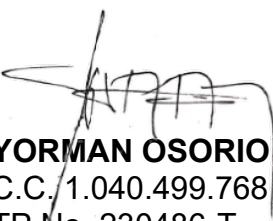
La declaración de IVA es una obligación tributaria que consolida la totalidad de las operaciones gravadas realizadas por el contribuyente durante el período fiscal correspondiente, ya sea **bimestral o cuatrimestral**, según la periodicidad establecida por la normativa tributaria aplicable.

En consecuencia, la declaración incluye de manera integral:

- La totalidad de los **ingresos** obtenidos durante el período gravable.
- El **IVA generado** en las ventas o prestación de servicios gravados.
- El **IVA descontable** originado en las compras y gastos que cumplen los requisitos legales para su deducción.
- Los demás conceptos y ajustes exigidos por la legislación tributaria vigente.

Por lo anterior, **no es posible identificar o atribuir una declaración de IVA a un tercero específico**, ya que esta refleja el conjunto de las operaciones económicas realizadas por el contribuyente durante el período declarado y no las transacciones individuales con un cliente o proveedor determinado.

Se expide la presente aclaración para los fines que se estimen pertinentes.



YORMAN OSORIO ATENCIA
C.C. 1.040.499.768
TP No. 230486-T
Contador Público



NUBIA MARCELA USMA QUINTERO
C.C. 32.244.052
T.P. 168404-T
Revisor Fiscal

1. Año 2 0 1 8

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3003628371319



(415)7707212489984(8020) 000300362837131 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 8 8 3 5 2	1				
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S					1 1
24. Periodicidad de la declaración:		25. Cód.			
Bimestral ☐		Cuatrimestral ☒			
Si es una corrección indique:		26. No. Formulario anterior			

Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	1,028,958,000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
	Por exportación de bienes	30	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	578,000
	Por exportación de servicios	31	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	65	196,080,000
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0		Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	41,000
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	13,338,000
Compras	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0	Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
	Por operaciones excluidas	38	111,000,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por operaciones no gravadas	39	1,557,000		Por servicios gravados a la tarifa general	73	132,818,000
	Total ingresos brutos	40	1,141,515,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0		Total impuesto pagado o facturado	75	146,197,000
	Total ingresos netos recibidos durante el período	42	1,141,515,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
		De bienes gravados a la tarifa general	44	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0	Total impuestos descontables	79	146,197,000
		De bienes no gravados	46	0	Saldo a pagar por el período fiscal	80	49,883,000
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0	Saldo a favor del período fiscal	81	0
		De servicios	48	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	827,000	Retenciones por IVA que le practicaron	83	11,329,000
		De bienes gravados a la tarifa general	50	77,030,000	Saldo a pagar por impuesto	84	38,554,000
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0	Sanciones	85	1,247,000
		De servicios gravados a la tarifa general	52	0	Total saldo a pagar por este período	86	39,801,000
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	0	o Total saldo a favor por este período	87	0
		Total compras e importaciones brutas	54	77,857,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Liquidación privada	Impuesto Generado	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
		Total compras netas realizadas durante el período	56	77,857,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
		A la tarifa del 5%	57	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	0
		A la tarifa general	58	195,502,000			
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0			
		En juegos de suerte y azar	60	0			

92. No. Identificación signatario

93. DV

981. Cód. Representación ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

2 0 2019-01-24 / 02:46:21 PM 3 : 2 1

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

91000599284831

2 0 1 9 0 2 1 5 8 8 7 4 7 1



1. Año 2 0 1 8

3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3003623065771



(415)7707212489984(8020) 000300362306577 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 8 8 3 5 2	1				
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S					1 1
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral ☐ Cuatrimestral ☒					
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	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,433,669,000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
	Por exportación de bienes	30	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
	Por exportación de servicios	31	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	65	462,397,000
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	21,811,000
Compras	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0	Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
	Por operaciones excluidas	38	0		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por operaciones no gravadas	39	0		Por servicios gravados a la tarifa general	73	212,073,000
	Total ingresos brutos	40	2,433,669,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0		Total impuesto pagado o facturado	75	233,884,000
	Total ingresos netos recibidos durante el período	42	2,433,669,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
		De bienes gravados a la tarifa general	44	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0	Total impuestos descontables	79	233,884,000
		De bienes no gravados	46	0	Saldo a pagar por el período fiscal	80	228,513,000
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0	Saldo a favor del período fiscal	81	0
		De servicios	48	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0	Retenciones por IVA que le practicaron	83	68,970,000
		De bienes gravados a la tarifa general	50	114,795,000	Saldo a pagar por impuesto	84	159,543,000
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0	Sanciones	85	0
		De servicios gravados a la tarifa general	52	1,116,172,000	Total saldo a pagar por este período	86	159,543,000
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	0	o Total saldo a favor por este período	87	0
		Total compras e importaciones brutas	54	1,230,967,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Liquidación privada	Impuesto Generado	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
		Total compras netas realizadas durante el período	56	1,230,967,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
		A la tarifa del 5%	57	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	0
		A la tarifa general	58	462,397,000			
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0			
		En juegos de suerte y azar	60	0			

92. No. Identificación signatario 93. DV

981. Cód. Representación ☐ ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e

d recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

2 0 2018-09-21 / 08:28:08 AM 3 : 0 8

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000572001771

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 1 1 / 6 0 / 8 6 5 0



		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300						
1. Año 2019		3. Período 1		4. Número de formulario 3004600539432								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000300460053943 2										
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900188352		6. DV 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social RED LOGISTICA Y GESTION 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	46,436,000		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	8,823,000					
	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	0					
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Liquidación privada (continuación)	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	7,327,000						
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	154,000		Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,179,000						
Total ingresos brutos	41	46,590,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0						
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0		Total impuesto pagado o facturado	77	8,506,000						
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	46,590,000		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	8,506,000				
		De bienes no gravados	47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	317,000					
		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	0					
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	6,000	Retenciones por IVA que le practicaron	85	10,762,000					
		De bienes gravados a la tarifa general	51	38,563,000	Saldo a pagar por impuesto	86	0					
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	6,207,000	Sanciones	87	0					
		De servicios gravados a la tarifa general	53	0	Total saldo a pagar	88	0					
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0	o Total saldo a favor	89	10,445,000							
Total compras e importaciones brutas	55	44,776,000	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	10,445,000						
Total compras netas realizadas durante el período	57	44,776,000		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	10,445,000				
		A la tarifa general		59	8,823,000	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0	Bimestre	4	0	
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0	2		0	5		0		
		En juegos de suerte y azar	61	0	3		0	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								
982. Código Contador o Revisor Fiscal		201 2019-03-20 / 12:50:05 PM :0 5		91000606075187								
Firma Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo										
983. No. Tarjeta profesional		Firmado										
20190182242195												