

1. Año

4. Número de formulario

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Datos generales	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección Seccional
	11. Razón social						

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Tarifa SIMPLE consolidada

Patrimonio	Patrimonio bruto en el exterior	28	Liquidación impuesto ganancia ocasional	Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior	60	Liquidación impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	Ingresos gravados con impuesto al consumo de comidas y bebidas	76
	Efectivo y equivalentes al efectivo	29		Costos por ganancias ocasionales	61		Impuesto al consumo 8%	77
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	30		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	62		Imposconsumo declarado en el formulario 310	78
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	31		Ganancias ocasionales gravables (60 - 61 - 62)	63		Anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagados	79
	Inventarios	32		Impuesto de ganancias ocasionales	64		Saldo a pagar por impuesto al consumo (77 - 78 - 79)	80
	Activos intangibles	33		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	65		Sancción por extemporaneidad por impuesto al consumo de comidas y bebidas	81
	Activos biológicos	34		Impuesto neto de ganancias ocasionales (64 - 65)	66		Sancción por corrección por impuesto al consumo de comidas y bebidas	82
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	35		Saldo a favor año anterior ganancias ocasionales	67		Otras sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas	83
	Otros activos	36		Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas	68		Total sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas (81 + 82 + 83)	84
	Total patrimonio bruto (sume casillas 28 a 36)	37		Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales (66 - 67 - 68)	69		Total saldo a pagar por impuesto al consumo de comidas y bebidas (80 + 84)	85
Pasivos en el país y en el exterior	38	Sancción por extemporaneidad por impuesto de ganancias ocasionales	70	Anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	92. Bimestre 1			
Total patrimonio líquido (37 - 38)	39	Sancción por corrección por impuesto de ganancias ocasionales	71		93. Bimestre 2			
Liquidación impuesto SIMPLE	Ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales	40	Otras sanciones por impuesto de ganancias ocasionales		72	94. Bimestre 3		
	Ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional	41	Total sanciones por impuesto de ganancias ocasionales (70 + 71 + 72)		73	95. Bimestre 4		
	Total ingresos gravables (40 - 41)	42	Total saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales (66 + 73 - 67 - 68)		74	96. Bimestre 5		
	Impuesto SIMPLE	43	Total saldo a favor por impuesto de ganancias ocasionales (67 + 68 - 66 - 73)		75	97. Bimestre 6		
	Componente ICA Territorial	44	Ingresos gravados con impuesto al consumo de comidas y bebidas		76			
	Valor componente SIMPLE nacional (43 - 44)	45	Impuesto al consumo 8%		77			
	Descuentos	46	Imposconsumo declarado en el formulario 310		78			
	Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador	47	Anticipos impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagados		79			
	0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos	47	Saldo a pagar por impuesto al consumo (77 - 78 - 79)	80				
	Total descuentos (46 + 47)	48	Sancción por extemporaneidad por impuesto al consumo de comidas y bebidas	81				
Impuesto neto SIMPLE (45 - 48)	49	Sancción por corrección por impuesto al consumo de comidas y bebidas	82					
Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de inscribirse al Régimen SIMPLE	50	Otras sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas	83					
Anticipo de renta para el año gravable 2019	51	Total sanciones por impuesto al consumo de comidas y bebidas (81 + 82 + 83)	84					
Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados	52	Total saldo a pagar por impuesto al consumo de comidas y bebidas (80 + 84)	85					
Saldo a pagar por impuesto SIMPLE (49 - 50 - 51 - 52)	53	Sancción por extemporaneidad por impuesto SIMPLE	54					
Sancciones por impuesto SIMPLE	54	Sancción por corrección por impuesto por impuesto SIMPLE	55					
Sancción por corrección por impuesto por impuesto SIMPLE	55	Otras sanciones por impuesto SIMPLE	56					
Otras sanciones por impuesto SIMPLE	56	Total sanciones por impuesto SIMPLE (54 + 55 + 56)	57					
Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE (49 + 57 - 50 - 51 - 52)	58	Total saldo a favor por impuesto SIMPLE (50 + 51 + 52 - 49 - 57)	59					

Ajustes mayores anticipos SIMPLE			Ajustes mayores anticipos impuesto al consumo de comidas y bebidas		
98. 1er. Bimestre	100. 3er. Bimestre	102. 5to. Bimestre	104. 1er. Bimestre	106. 3er. Bimestre	108. 5to. Bimestre
99. 2do. Bimestre	101. 4to. Bimestre	103. 6to. Bimestre	105. 2do. Bimestre	107. 4to. Bimestre	109. 6to. Bimestre

110. No. Identificación signatario 111. DV

981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Cód. Contador <input type="text" value=""/>		
Firma Contador <input type="text" value=""/>	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>		

Espacio reservado para la DIAN

Página

de

Hoja No. 3

4. Número de formulario

Relación Patrimonio bruto en el exterior

	124. Jurisdicción	125. Naturaleza del activo	126. Tipo de activo	127. Identificación del activo	128. Valor patrimonial \$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					