

1. Año **2 0 2 4**

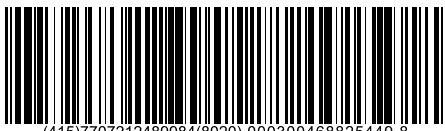
3. Período **1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3004688254498



(415)7707212489984(8020) 0003004688254498

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 3 8 5 2 3 7	5				
11. Razón social ASILLAS Y OFICINAS SAS						12. Cód. Dirección seccional 3 2
24. Periodicidad de la declaración	Cuatrimestral	Sí 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 En venta de gaseosas y similares En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas Por importaciones gravadas a tarifa del 5% Por importaciones gravadas la tarifa general De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% Por compras de bienes gravados a tarifa general Por licores, aperitivos, vinos y similares Por servicios gravados a la tarifa del 5% Por servicios gravados a la tarifa general Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET Total Impuesto pagado o facturado IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios) Total impuestos descontables Saldo a pagar por el período fiscal Saldo a favor del período fiscal Saldo a favor del período fiscal anterior Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar o Total saldo a favor	
		Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	51,728,000		
		A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		
		Por exportación de bienes	30	0		
		Por exportación de servicios	31	0		
		Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		
		Por ventas a zonas francas	33	0		
		Por juegos de suerte y azar	34	0		
		Por operaciones exentas (Amts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		
		Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		
		Por venta de gaseosas y similares	37	0		
		Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		
		Por operaciones excluidas	39	0		
		Por operaciones no gravadas	40	0		
		Total ingresos brutos	41	51,728,000		
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas		42	4,754,000			
Total ingresos netos recibidos durante el período		43	46,974,000			
Importación		De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0	Impuesto descontable De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas De bienes no gravados De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas De servicios	
		De bienes gravados a la tarifa general	45	0		
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0		
		De bienes no gravados	47	0		
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0		
		De servicios	49	0		
Compras Nacionales		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Liquidación privada (continuación) De servicios gravados a la tarifa del 5% De servicios gravados a la tarifa general De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	
		De bienes gravados a la tarifa general	51	30,430,000		
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0		
		De servicios gravados a la tarifa general	53	0		
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,226,000		
		Total compras e importaciones brutas	55	31,656,000		
		Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56		
Total compras netas realizadas durante el período		57	29,967,000			
Liquidación privada		A la tarifa del 5%	58	0	Control de saldos Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente Total saldo a favor a imputar al período siguiente	
		A la tarifa general	59	8,925,000		
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0		
		En juegos de suerte y azar	61	0		
		101. No. Identificación signatario	102. DV	Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		

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

997. Espacio exclusivo para la firma de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 0

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

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

2 0 2 2024-05-21 / 01:34:08 PM :0 8

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2 0 2 4 0 3 7 6 3 9 4 8 7 4

983. No. Tarjeta profesional

91900140715136