
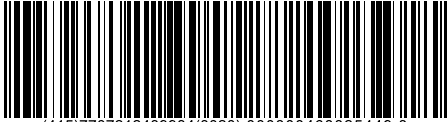
 <div>Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA</div>		PRIVADA	300							
1. Año 2024		3. Período 1	4. Número de formulario 3004688254498							
<div>Espacio reservado para la DIAN</div> 		 <div>(415)7707212489984(8020) 000300468825449 8</div>								
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900385237	6. DV 5	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
	11. Razón social ASILLAS Y OFICINAS SAS									
	12. Cód. Dirección seccional 3 2									
24. Periodicidad de la declaración 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	62	0			
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	51,728,000		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	321,000			
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	9,246,000			
	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 (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	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	Liquidación privada (continuación)	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	5,461,000			
	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	0		Por servicios gravados a la tarifa general	75	0			
	Total ingresos brutos	41	51,728,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0			
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	4,754,000		Total impuesto pagado o facturado	77	5,461,000			
	Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	46,974,000		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	903,000		
		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	6,364,000		
De bienes no gravados		47	0	Saldo a pagar por el periodo fiscal	82	2,882,000				
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas		48	0	Saldo a favor del periodo fiscal	83	0				
De servicios		49	0	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84	0				
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0				
	De bienes gravados a la tarifa general	51	30,430,000	Saldo a pagar por impuesto	86	2,882,000				
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0	Sanciones	87	0				
	De servicios gravados a la tarifa general	53	0	Total saldo a pagar	88	2,882,000				
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,226,000	o Total saldo a favor	89	0				
	Total compras e importaciones brutas	55	31,656,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0				
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	1,689,000	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0					
Total compras netas realizadas durante el periodo	57	29,967,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0					
Liquidación privada	Impuesto Generado	58	0	Control de saldos	Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	93	0			
	A la tarifa general	59	8,925,000		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		2024-05-21 / 01:34:08 PM :0 8		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		91900140715136						
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		Firmado								
983. No. Tarjeta profesional										

20240376394874