



**DECLARACION BIMESTRAL
AUTORETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO**



G E D N A E T R O A S L E S	1. AÑO	2. BIMESTRE A DECLARAR	3. NIT	DV	4. CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	
	5. Declaración Inicial			6. Corrección		
	7. APELLIDOS Y NOMBRES:					
	8. RAZON SOCIAL:					
	9. DIRECCION			10. Numero de Telefono		
11. Correo Electronico del Autoretenedor				12. Código Actividad Economica Principal		

AUTORETENCION A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS DE AVISOS Y TABLEROS

13. Base Gravable	\$	14. Tarifa	15. VALOR \$
A L U I T Q U R I E D T A E C N I C O I N O N	16. TOTAL AUTORETENCIONES A CARGO		\$
	17. MENOS ANTICIPOS U OTRAS (EXONERACIÓN)		\$
	18. TOTAL AUTORETENCIONES LIQUIDADAS		\$
	19. TOTAL SALDO A FAVOR		\$
	20. TOTAL AUTORETENCIONES O SALDO A FAVOR		\$
	21. MAS SANCIONES		\$
	22. MAS INTERESES POR MORA		\$
23. TOTAL A PAGAR O SALDO A FAVOR EN EL BIMESTRE		\$	

FIRMA DEL DECLARANTE

Nombres y Apellidos		
Cedula N.		
Revisor Fiscal		Contador Publico
FIRMA		FIRMA
Nombres y Apellidos		Nombres y Apellidos
Cedula N.		Cedula N.
Tarjeta Profesional N.		Tarjeta Profesional N.

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1. Diligencie el Año Gravable en que desea realizar la Declaración
2. Ingrese el bimestre que corresponde
 - a. Enero - Febrero (01)
 - b. Marzo - Abril (02)
 - c. Mayo - Junio (03)
 - d. Julio - Agosto (04)
 - e. Septiembre - Octubre (05)
 - f. Noviembre - Diciembre (06)
3. Coloque el Número de Identificación Tributaria con dígito de verificación
4. Coloque el Código del Establecimiento con el cual se identifique
5. Marque con X si la declaración es inicial
6. Marque con X si la declaración es para Corrección
7. Diligencie en esta casilla los Apellidos y Nombre completo del Autoretenedor
8. Escriba la Razón social del Autoretenedor como aparece en el Registro de Información Tributaria RIT.
9. Indique la dirección que utiliza para todos los efectos legales
10. Digite el número de teléfono fijo o celular que corresponda a la dirección informada
11. Digite el correo electrónico de la empresa para todos los efectos legales
12. Diligencie su actividad Económica Principal

AUTORETENCION A TITULO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS DE AVISOS Y TABLEROS

13. Ingrese base gravable
14. Digite la Tárifa Establecida en el Decreto 043 de 2017
15. Ingrese el resultado de la liquidación del ítem 13 por el ítem 14
16. Ingrese el valor de la Autoretenencia a Cargo
17. Ingrese valor de Anticipo o Exoneraciones
18. Digite el Total de las Autoretenencias
19. Total Saldo a Favor
20. Registre el valor de la casilla 18 menos 19, en caso de generar valor negativo se asume como saldo a favor
21. Sume el valor de las sanciones
22. Sume el valor de los Intereses por Mora
23. Sume los renglones 20, 21 y 22