



(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO SALAZAR RICALDI RUTH MATILDE		NÚMERO DE ORDEN 30121895015
NIT 913322017	PERIODO Mes: 12 Año: 2022	FOLIO USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL DDJJ Original 534 <input checked="" type="checkbox"/>	DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA																
	<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>No. Resolución Administrativa</td> <td>518</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Formulario</td> <td>537</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Versión</td> <td>8345</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Nro. de Orden a Rectificar</td> <td>521</td> <td>0</td> </tr> </table>	a	No. Resolución Administrativa	518		b	Formulario	537	0	c	Versión	8345	0	d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0
a	No. Resolución Administrativa	518															
b	Formulario	537	0														
c	Versión	8345	0														
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0														

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO

a	Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)	13	4959
b	Ingresos exentos	32	0
c	Base imponible (C13-C32)	24	4959
d	Impuesto Determinado (C24 * 3%)	909	149

DETERMINACION DEL SALDO

a	IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o Saldo IUE a compensar del Form. 400, C619 del período anterior)	664	2170
b	Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C664; Si > 0)	1001	0
c	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara	622	0
d	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Form. 400 del período anterior)	640	0
e	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)	643	0
f	Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si>0)	996	0

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

a	Tributo Omitido (C996)	924	0
b	Actualización de valor sobre Tributo Omitido	925	0
c	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	0
d	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo	954	0
e	Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo	967	0
f	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)	955	0

SALDO DEFINITIVO

a	Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)	619	2021
b	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0	747	0
c	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)	646	0

IMPORTE DE PAGO

a	Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)	677	0
b	Saldo a Favor FAP	678	0
c	Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0)	576	0

DATOS PAGO SIGMA

a	No. C-31	8880	No. de Pago	8882
b	Fecha de confirmación de pago	8881	Importe pagado vía SIGMA	8883

REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Formulario: 400 v.5 N° Orden: 30121895015 17/01/2023 10:56:30 NIT: 913322017 Período Año: 2022 Mes: 12 EEFF: 0 100 1 Pago en EEFF: 0 Otros: 0 Transacción: 0 Cajero: Cajero

Código de Certificación: 2023586224

Código de Seguridad: EVbBjBB6qhJEE4aD6z6ZacsMEwhEI2sXILqY+KTppP4Ykz0RvUfCBTE7uRRUWxaw

Fecha de Certificación: 07/02/2023

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA			
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO			NÚMERO DE ORDEN
SALAZAR RICALDI RUTH MATILDE			30122394262
NIT	PERIODO		FOLIO
913322017	Mes: 1	Año: 2023	USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL		DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA	
DDJJ Original	534	<input checked="" type="checkbox"/>	
a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
c	Versión	8345	0
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL			
a	Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	3136
b	Exportación de bienes y operaciones exentas	14	0
c	Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0
d	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0
e	Valor atribuido a bienes y/ o servicios retirados y consumos particulares	16	0
f	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período	17	0
g	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el período	18	0
h	Débito Fiscal correspondiente a: ((C13 + C16 + C17 + C18) * 13%)	39	408
i	Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros	55	0
j	Débito Fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	19	0
k	Total Débito Fiscal del período (C39+C55+C19)	1002	408

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL			
a	Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas	11	576
b	Compra directamente vinculadas a actividad gravadas	26	576
c	Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas	31	0
d	Devoluciones y rescisiones recibidas en el período	27	0
e	Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período	28	0
f	Crédito Fiscal correspondiente a: ((C26 + C27 + C28) * 13%)	114	75
g	Crédito fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	30	0
h	Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada(C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))*13%	1003	0
i	Total Crédito Fiscal del periodo (C114+C30+C1003)	1004	75

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA			
a	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002; Si > 0)	693	0
b	Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 - C1004; Si > 0)	909	333
c	Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)	635	44284
d	Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior	648	118
e	Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)	1001	0
f	Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298	621	0
g	Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 - C621; Si > 0) ((C621 - C1001; Si > 0) = 0)	629	0
h	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara	622	0
i	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)	640	0
k	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si > 0)	643	0
l	Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si > 0)	468	0
m	Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298	465	0
n	Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)	466	0
o	Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si > 0)	467	0
p	Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)	996	0

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

a	Tributo Omitido (C996)	924	0
b	Actualización de valor sobre Tributo Omitido	925	0
c	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	0
d	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo	954	0
e	Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DDJJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo	967	0
f	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)	955	0

SALDO DEFINITIVO

a	Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si > 0)	592	44069
b	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente período(C467); Si>0	469	0
c	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0	747	0
d	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)	646	0

IMPORTE DE PAGO

a	Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)	677	0
b	Saldo a Favor FAP	678	0
c	Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0)	576	0

DATOS INFORMATIVOS

a	Permuta en venta de bienes y/o servicios	580	0
b	Permuta en compra de bienes y/o servicios	581	0

DATOS PAGO SIGMA

a	No. C-31	8880		No. de Pago	8882	
b	Fecha de confirmación de pago	8881	0	Importe pagado vía SIGMA	8883	0

Fecha de Impresión: 21/03/2023

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA			
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO			NÚMERO DE ORDEN
SALAZAR RICARDI RUTH MATILDE			30123445964
NIT	PERIODO		FOLIO
913322017	Mes: 2	Año: 2023	USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL		DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA	
DDJJ Original	534	<input checked="" type="checkbox"/>	
a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
c	Versión	8345	0
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL			
a	Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	0
b	Exportación de bienes y operaciones exentas	14	0
c	Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0
d	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0
e	Valor atribuido a bienes y/ o servicios retirados y consumos particulares	16	0
f	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período	17	0
g	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el período	18	0
h	Débito Fiscal correspondiente a: ((C13 + C16 + C17 + C18) * 13%)	39	0
i	Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros	55	0
j	Débito Fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	19	0
k	Total Débito Fiscal del período (C39+C55+C19)	1002	0

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL			
a	Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas	11	160
b	Compra directamente vinculadas a actividad gravadas	26	160
c	Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas	31	0
d	Devoluciones y rescisiones recibidas en el período	27	0
e	Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período	28	0
f	Crédito Fiscal correspondiente a: ((C26 + C27 + C28) * 13%)	114	21
g	Crédito fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	30	0
h	Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada(C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))*13%	1003	0
i	Total Crédito Fiscal del periodo (C114+C30+C1003)	1004	21

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA			
a	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002; Si >0)	693	21
b	Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 - C1004; Si > 0)	909	0
c	Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)	635	44069
d	Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior	648	112
e	Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648;Si > 0)	1001	0
f	Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298	621	0
g	Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 - C621; Si > 0) ((C621 - C1001; Si > 0) = 0)	629	0
h	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara	622	0
i	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)	640	0
k	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si >0)	643	0
l	Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si > 0)	468	0
m	Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298	465	0
n	Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)	466	0
o	Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si > 0)	467	0
p	Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)	996	0

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

a	Tributo Omitido (C996)	924	0
b	Actualización de valor sobre Tributo Omitido	925	0
c	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	0
d	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo	954	0
e	Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo	967	0
f	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)	955	0

SALDO DEFINITIVO

a	Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si > 0)	592	44202
b	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente período(C467); Si>0	469	0
c	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0	747	0
d	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)	646	0

IMPORTE DE PAGO

a	Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)	677	0
b	Saldo a Favor FAP	678	0
c	Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0)	576	0

DATOS INFORMATIVOS

a	Permuta en venta de bienes y/o servicios	580	0
b	Permuta en compra de bienes y/o servicios	581	0

DATOS PAGO SIGMA

a	No. C-31	8880		No. de Pago	8882	
b	Fecha de confirmación de pago	8881	0	Importe pagado vía SIGMA	8883	0

Fecha de Impresión: 21/03/2023