

1. Año **2 0 1 9**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3004609111921**



(415)7707212489984(8020) 000300460911192 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

**8 3 0 0 1 6 0 4 6**

6. DV

**1**

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

**AVANTEL S A S**

12. Cód. Dirección seccional

**3 1**

24. Periodicidad de la declaración **Bimestral**

Si es una corrección indique:

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos		Compras		Liquidación privada		Control de saldos	
Por operaciones gravadas al 5%	27	0		En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0	
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	72,542,561,000		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 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	65	64,502,000	
Por exportación de servicios	31	0		<b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>	<b>67</b>	<b>13,850,956,000</b>	
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0	
Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	69	208,100,000	
Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0	
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	1,835,000		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0	
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	3,285,270,000	
Por venta de gaseosas y similares	37	0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0	
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	474,000	
Por operaciones excluidas	39	69,658,000		Por servicios gravados a la tarifa general	75	7,828,910,000	
Por operaciones no gravadas	40	10,304,924,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>41</b>	<b>82,918,978,000</b>		<b>Total impuesto pagado o facturado</b>	<b>77</b>	<b>11,322,754,000</b>	
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	2,332,285,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	78	0	
<b>Total ingresos netos recibidos durante el periodo</b>	<b>43</b>	<b>80,586,693,000</b>		Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	
				<b>Total impuestos descontables</b>	<b>81</b>	<b>11,409,747,000</b>	
				<b>Saldo a pagar por el periodo fiscal</b>	<b>82</b>	<b>2,441,209,000</b>	
				<b>Saldo a favor del periodo fiscal</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
				Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84	0	
				Retenciones por IVA que le practicaron	85	78,305,000	
				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>86</b>	<b>2,362,904,000</b>	
				Sanciones	87	0	
				<b>Total saldo a pagar</b>	<b>88</b>	<b>2,362,904,000</b>	
				<b>o Total saldo a favor</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	
				Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0	
				Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0	
				Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0	
				<b>Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	
				Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0	4
				Bimestre	2	0	5
				Bimestre	3	0	6
				Total anticipos IVA Régimen SIMPLE	<b>100</b>	<b>0</b>	

101. No. Identificación signatario

102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE

**100**

**0**

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex

recaudadora

980. Pago total \$

**0**

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 1 **2019-11-18 / 05:52:21 PM** : 2 1

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

**91000656289851**

983. No. Tarjeta profesional



2 0 1 9 1 9 0 6 3 4 6 9 7 4