

1. Año **2 0 1 9**

3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3004612820561**



(415)7707212489984(8020) 000300461282056 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 EN REORGANIZACION** 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        | 70,847,764,000         |  | 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        | 60,742,000            |   |
| Por exportación de servicios                              | 31        | 0                      |  | <b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>  | <b>67</b> | <b>12,884,650,000</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        | 71,833,000            |   |
| 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        | 1,493,000              |  | 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        | 3,494,039,000         |   |
| 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        | 295,000               |   |
| Por operaciones excluidas                                 | 39        | 64,148,000             |  | Por servicios gravados a la tarifa general   | 75        | 8,094,607,000         |   |
| Por operaciones no gravadas                               | 40        | 30,389,032,000         |  | Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET  | 76        | 0                     |   |
| <b>Total ingresos brutos</b>                              | <b>41</b> | <b>101,302,437,000</b> |  | <b>Total impuesto pagado o facturado</b>   | <b>77</b> | <b>11,660,774,000</b> |   |
| Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas  | 42        | 1,956,405,000          |  | 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>99,346,032,000</b>  |  | Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)   | 80        | 0                     |   |
|   |           |                        |  | <b>Total impuestos descontables</b>  | <b>81</b> | <b>11,690,198,000</b> |   |
|   |           |                        |  | <b>Saldo a pagar por el periodo fiscal</b>   | <b>82</b> | <b>1,194,452,000</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        | 49,750,000            |   |
|   |           |                        |  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>86</b> | <b>1,144,702,000</b>  |   |
|   |           |                        |  | Sanciones  | 87        | 0                     |   |
|   |           |                        |  | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>88</b> | <b>1,144,702,000</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 |

101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**

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

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

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio ex recaudadora

**2 0 2 2020-01-16 / 04:12:06 PM : 0 6**

**Fecha Acuse de Recibo**



**980. Pago total \$**

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

**91000665586462**