



DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCIÓN DE ICA

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE HACIENDA
NT. 891.480.930 - 2

No.

1420326806

CÓDIGO INTERNO

16063

P

A - DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO
A1 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DEL RISARALDA COODELMAR
CORREO ELECTRÓNICO
A2 coodelmar@gmail.com
APELLIDOS Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
A3 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE RISARALDA
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A4 CR 4 16 34
TELÉFONO
A5 3334286
NÚMERO D.V.
A6 TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC ☐ CE ☐ NIT ☒ 891401790 4
CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ A8 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 1
AÑO 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A9 SEÑALE CON X EL PERIODO ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A10 TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR COOPERTIVO NO FINANCIERO

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES Y EXENCIÓNES DEL MUNICIPIO	447.493.000	15.598.000	0
B2 MENOS INGRESOS Y TENDIDOS FUERA DEL MUNICIPIO	0	0	0
B3 MENOS DEDUCCIONES Y EXENCIÓNES DEL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS INGRESOS POR TENDIDOS FUERA DEL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS POR TENDIDOS FUERA DEL MUNICIPIO	447.493.000	15.598.000	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
C1 TASA	0,00400	0,01000	
C2 CLASIFICACIÓN	501	306	
C3 SUBTOTALES AUTORIZADOS POR ACTIVIDAD	1.789.972	155.980	
C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales region C3)			1.946.000
C5 MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglón C4)			292.000
C6 MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5.5% de Región C4)			107.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR ORIGINAS ADICIONALES (Sector financiero)			0
C8 TOTAL AUTORRETENCIONES A CARGO (Renglón C4 + C5 + C6 + C7)			2.345.000
C9 MENOS RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)			0
C10 MENOS EXONERACIÓN, Res. No. _____			0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica sólo en caso de conexión) (Ver instructivo)			0
C12 TOTAL AUTORRETENCIONES A PAGAR (C8 - C9 - C10 - C11)			2.345.000
C13 TOTAL AUTORRETENCIONES A FAVOR (Si Renglón C12 es menor que 0 (Cero))			0

D - AGENTES DE RETENCIÓN

D1 RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)	247.000
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas. Cuando se trate de una conexión)	0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)	247.000

E - TOTAL

E1 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES (Renglón C12 + D3)	2.592.000
E2 SANCIÓN POR EXTEMPORANEA (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)	0
E3 SANCIÓN POR CORRECCIÓN RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO	0
E4 INTERESES DE MORA (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)	0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)	2.592.000

FIRMAS
F1 Declarante: *Mario Valencia Correa*
F2 Revisor Fiscal o Contador: *Julia Edith Cardona*
COODELMAR GERENTE
COODELMAR REVISORA FISCAL
RADIACIÓN
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS

2020-03-12 12:35:10