

## INSTRUCCIONES RETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

### DATOS GENERALES

**Vigencia Fiscal:** Registre el año en el cual se debe presentar la declaración privada.

**Mes a Declarar:** Registre el número del mes que va a declarar así: 01 enero, 02 febrero, 03 marzo, 04 abril, 05 mayo, 06 junio, 07 julio, 08 agosto, 09 septiembre, 10 octubre, 11 noviembre y 12 diciembre.

#### A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1. **Identificación:** Marque NIT, C.C u otro documento y registre el número de identificación
2. **Apellidos y nombre o razón social:** Escriba los apellidos y nombres del contribuyente cuando es persona natural o denominación o razón social si es persona jurídica.
3. **Teléfono:** Escriba el número de telefónico fijo  
3.1 **Celular:** Escriba el Número del celular.
4. **Dirección de notificación:** Escriba la dirección donde el contribuyente se deberá notificar para todos los efectos legales  
a. **Ciudad:** Escriba la ciudad y / o corregimiento de notificación.
5. **Correo electrónico e-mail:** Registre la dirección de correo electrónico
6. **Dirección del establecimiento:** Escriba la dirección del establecimiento donde el contribuyente realiza su actividad.  
5.1 **ciudad:** Escriba la ciudad donde realiza la actividad
7. **Comuna:** Registre el número de la comuna donde se encuentra el establecimiento.
8. **Nº de establecimientos:** Registre el Número de establecimientos que posee el contribuyente en Palmira.
9. **Corrección:** Marque en caso de que esta declaración corresponda a la corrección de una declaración y registre el número el número de formulario que se corrige.

#### B. BASES DE RETENCIONES

10. **Base de retención por actividad de Servicios:** Registre la base de retención por la servicio
11. **Base de retención por actividad de Comercial:** Registre la base de retención por la actividad comercial
12. **Base de autorretencion por actividad de servicios:** Registre la base por autorretención de la actividad de servicios
13. **Base de autorretencion por actividad comercial:** Registre la base por autor retención de la actividad comercial

#### C. RETENCIONES PRACTICADAS

14. **Retención en la fuente por actividad de servicios:** Registre el total de retenciones practicadas a terceros por el concepto de servicios.
15. **Retención en la fuente por actividad comercial:** Registre el total de retenciones practicadas a terceros por el concepto de compras.
16. **Autorretencion por actividad de servicios:** Registre el total de autor retenciones practicadas a terceros por el concepto de servicios.
17. **Autorretencion por actividad de comercial:** Registre el total de retenciones practicadas a terceros por el concepto de ventas.
18. **Menos valor a cancelar en formulario a corregir :** Registre el valor pagado en el formato anterior
19. **Mas Sanciones:** Registre el valor correspondiente a la(s) Sanción(es) a que haya lugar. Escribir el código de la Sanción de acuerdo a la siguiente tabla:

CODIGO	SANCIONES
1	Sanción por Extemporaneidad
2	Sanción por Corrección

20. **Más Intereses por mora:** Registre los Intereses por Mora correspondientes al pago, según la tasa diaria vigente establecida por la Superintendencia Financiera para las obligaciones tributarias.

21. **Total a pagar:** Registre la sumatoria de los renglones 14+15+16+17-18+19+20.

#### D. FIRMAS

22. **Firma del declarante:** La presente declaración debe ser firmada por el contribuyente, propietario o representante legal.
23. **Firma del contador o revisor fiscal:** La presente declaración debe ser firmada por el contador o por el revisor fiscal si el contribuyente está obligado a ello.

Edificio CAMP- Calle 30 Carrera 29 Edificio CAMP-Tel: 2709500 Ext. 2245

[www.palmiraavanza.com](http://www.palmiraavanza.com)

Código postal 763533