

1. Año 2 0 1 8

3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3003621265453



(415)7707212489984(8020) 000300362126545 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 3 3 7	6				
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
CREDIMAPFRE S. A. S					3 2
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Cuatrimestral <input type="checkbox"/>					
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior					

Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27		0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61		0	
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28		1,174,057,000		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62		0	
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29		0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63		0	
	Por exportación de bienes	30		0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64		0	
	Por exportación de servicios	31		0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	65		223,071,000	
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32		0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66		0	
	Por ventas a Zonas Francas	33		0		Por importaciones gravadas la tarifa general	67		0	
	Por juegos de suerte y azar	34		0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68		0	
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35		0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69		0	
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36		0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	70		0	
	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37		0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	71		0	
	Por operaciones excluidas	38		1,046,221,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72		0	
Por operaciones no gravadas	39		8,448,000	Por servicios gravados a la tarifa general	73		52,005,000			
Total ingresos brutos	40		2,228,726,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74		0			
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41		5,803,000	Total Impuesto pagado o facturado	75		52,005,000			
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	42		2,222,923,000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76		0			
Compras	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43		0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77		0	
		De bienes gravados a la tarifa general	44		0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78		0	
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45		0	Total impuestos descontables	79		52,005,000	
		De bienes no gravados	46		0	Saldo a pagar por el periodo fiscal	80		171,066,000	
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47		0	Saldo a favor del periodo fiscal	81		0	
		De servicios	48		0	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	82		0	
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49		0	Retenciones por IVA que le practicaron	83		11,231,000	
		De bienes gravados a la tarifa general	50		0	Saldo a pagar por impuesto	84		159,835,000	
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51		0	Sanciones	85		0	
		De servicios gravados a la tarifa general	52		273,710,000	Total saldo a pagar por este periodo	86		159,835,000	
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53		0	o Total saldo a favor por este periodo	87		0	
		Total compras e importaciones brutas	54		273,710,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	88		0	
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55		0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89		0		
	Total compras netas realizadas durante el periodo	56		273,710,000	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	90		0		
	Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	57		0	Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	91		0
			A la tarifa general	58		223,071,000				
			Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59		0				
			En juegos de suerte y azar	60		0				

92. No. Identificación signatario 93. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio para la firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2018-09-14 / 10:03:02 AM 3:0 2



980. Pago total \$

980. Pago total \$ 0

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

91000561744840

20180403 / 81875