

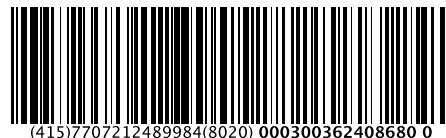
1. Año **2 0 1 8**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3003624086800**



(415)7707212489984(8020) 000300362408680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
<b>8 9 1 7 0 0 0 3 7</b>	<b>9</b>				
11. Razón social <b>MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A</b>					
12. Cód. Dirección seccional <b>3 1</b>					
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	3,011,249,000	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	111,430,732,000		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		<b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>	<b>65</b>	<b>20,796,740,000</b>
	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
Compras	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0	Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
	Por operaciones excluidas	38	7,761,638,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por operaciones no gravadas	39	152,273,070,000		Por servicios gravados a la tarifa general	73	7,314,934,000
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>40</b>	<b>274,476,689,000</b>		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0		<b>Total impuesto pagado o facturado</b>	<b>75</b>	<b>7,314,934,000</b>
	<b>Total ingresos netos recibidos durante el período</b>	<b>42</b>	<b>274,476,689,000</b>		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	15,476,000
	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	<b>Total impuestos descontables</b>	<b>79</b>	<b>7,330,410,000</b>
		De bienes no gravados	46	0	<b>Saldo a pagar por el período fiscal</b>	<b>80</b>	<b>13,466,330,000</b>
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0	<b>Saldo a favor del período fiscal</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
		De servicios	48	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
	Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0	Retenciones por IVA que le practicaron	83	30,946,000
		De bienes gravados a la tarifa general	50	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>84</b>	<b>13,435,384,000</b>
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0	Sanciones	85	0
		De servicios gravados a la tarifa general	52	38,231,295,000	<b>Total saldo a pagar por este período</b>	<b>86</b>	<b>13,435,384,000</b>
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	88,540,714,000	<b>o Total saldo a favor por este período</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
		<b>Total compras e importaciones brutas</b>	<b>54</b>	<b>126,772,009,000</b>	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Liquidación privada	Impuesto Generado	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
		<b>Total compras netas realizadas durante el período</b>	<b>56</b>	<b>126,772,009,000</b>	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
		A la tarifa del 5%	57	150,562,000	<b>Total saldo a favor a imputar al período siguiente</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
		A la tarifa general	58	20,646,178,000			
		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 ☐ ☐  
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e

3 recaudadora

980. Pago total \$

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

2 0 **2018-11-27 / 01:03:56 PM** 3 : 5 6

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

**91000588071723**

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 2 3 8 0 8 9 7 4 2 2

