

1. Año 2 0 1 8

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3003614711383



(415)7707212489984(8020) 000300361471138 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 7 0 0 0 3 7	9				
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A					3 1
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	10,997,803,000	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	110,994,251,000		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	18,527,210,000
	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
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	13,824,281,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por operaciones no gravadas	39	190,251,647,000		Por servicios gravados a la tarifa general	73	6,598,980,000
	Total ingresos brutos	40	326,067,982,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	15,672,314,000		Total impuesto pagado o facturado	75	6,598,980,000
	Total ingresos netos recibidos durante el período	42	310,395,668,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
	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	6,598,980,000
		De bienes no gravados	46	0	Saldo a pagar por el período fiscal	80	11,928,230,000
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0	Saldo a favor del período fiscal	81	0
		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	33,997,000
		De bienes gravados a la tarifa general	50	0	Saldo a pagar por impuesto	84	11,894,233,000
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0	Sanciones	85	0
		De servicios gravados a la tarifa general	52	143,763,006,000	Total saldo a pagar por este período	86	11,894,233,000
		De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	125,349,804,000	o Total saldo a favor por este período	87	0
		Total compras e importaciones brutas	54	269,112,810,000	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
		Total compras netas realizadas durante el período	56	269,112,810,000	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	549,890,000	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	0
		A la tarifa general	58	17,977,320,000			
		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 2018-03-23 / 08:51:29 AM 1 : 2 9



980. Pago total \$

980. Pago total \$ 0

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

91000480280987

2 0 1 8 3 3 2 6 / 1 9 3 1 9