

85001-DIGEC-GOCON

INPEC 13-01-2021 12:26
Al Contestar Cite Este No: 2021IE0005609 Fol:1 Anex0 FA:0
ORIGEN 85001-GRUPO CONTABLE / YINET ROMERO CARDENAS
DESTINO 8400-DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN / WILLIAM JAVIER GUEYARA MEYER
ASUNTO RESPUESTA INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN IMPUESTO IVA
OBS

Señores
Director Escuela de Formación, Directores Regionales, Directores Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
Funcionarios de las Áreas de Gestión Corporativa
INPEC

2021IE0005609



ASUNTO: Instructivo diligenciamiento declaración impuesto IVA

Teniendo en cuenta los vencimientos del impuesto sobre las ventas de los establecimientos, se envía el instructivo del diligenciamiento del impuesto en el formato 300 de la DIAN, junto con el cronograma y el formulario en Excel para la elaboración, presentación y pago del mismo.

Para dicho trámite es necesario contar la siguiente información desde el 01 al 31 de diciembre de 2020, así:

Ingresos obtenidos:

Ingresos a la tarifa 5%

Ingresos a la tarifa 19%

Ingresos por venta de gaseosa y similares a la tarifa 19%

Ingresos por arrendamientos 19%

Ingresos no gravados

Otros ingresos

Compras y servicios: El total de las compras y servicios realizadas durante el respectivo mes.

Se debe contar con la disponibilidad de tiempo del perfil contable y pagador para la realización y liquidación en línea del impuesto del IVA en el formulario 300 y cargue en la pagina de la DIAN.

Se requiere tener la clave de acceso de la DIAN y la clave para firmar la declaración del impuesto con la finalidad de la presentación y el respectivo pago del IVA.

Agradecemos su colaboración

Atentamente,


MARTÍN ALONSO PÉREZ PARRA
Coordinador Grupo Contable

Anexo: Instructivo, formulario en Excel y formato de liquidación

Revisado por: Martín Alonso Pérez Parra

Elaborado por: Yinet Romero Cárdenas- Grupo contable

Fecha de elaboración: 13-01-2021