ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE BARRANQUILLA.
E. S .D.

ASUNTO: INFORME PERICIAL.
SUCESION: INTESTADA.
CAUSANTE: ALONSO DE JESUS AGUIRRE C. (Q.E.P.D.).
DEMANDANTE: AURA CAROLINA AGUIRRE DE LA HOZ Y OTROS.
RAD N°: 0800131100032014-00347-00.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY, mayor de edad y vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de AUXILIAR DE LA JUSTICIA, debidamente inscrito y posesionado, con el acostumbrado respeto que me caracteriza me permito descorrer el termino para dar cumplimiento a la labor encomendada por el despacho, no sin antes hacer un recuento somero de la actividad desplegada por el suscrito y mi equipo de trabajo el cual se compone de AUXILIAR CONTABLE, CONTADOR PUBLICO, ANALISTA FINANCIERO y el suscrito. Por lo que luego de ser notificada la decisión del despacho procedí a revisar el expediente el cual es bastante extenso para poder ilustrarme de las minucias del mismo, posteriormente requerí en forma escrita a las empresas de las que fui comisionado para ejercer la labor, para que me suministraran la información que se utilizo como insumo para dicho análisis como son: DECLARACIONES DE IVA 2014-2020, DECLARACIONES DE RENTA 2014-2020, ESTADOS FINANCIEROS 2014-2020 .(ver anexos 1).

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

Luego de que se me entrego por parte de la empresa INVERSONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S.E.N.C. toda la información requerida, procedí a desarrollar mi trabajo mediante la técnica de ANALISIS Y COMPARACION de cada periodo gravable, para de esta manera, establecer con base en las cifras oficiales los dividendos arrojados durante cada uno de los periodos contables. Lo que se verifico posteriormente (20 de Abril de 2021 mediante visita de inspección ocular a la empresa (ver acta de inspección anexa).

ANALISIS AÑO POR AÑO.

Con la información física suministrada por la empresa se procedió a comparar las cifras registradas en los Estados Financieros, Declaración de Iva presentados y Declaración de Renta de cada periodo gravable, se realizó un análisis de los Ingresos, Costos y Deducciones para llegar al resultado del ejercicio y establecer cuál sería la utilidad a distribuir después de impuestos, el cual se presenta a continuación:

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2014

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	3.876.569.941		3.876.751.000
(-)COSTO DE VENTA	3.485.990.587		3.485.991.000
UTILIDAD BRUTA	390.579.354		390.760.000
(-)DEDUCCIONES	316.520.466		327.690.000
UTILIDAD OPERACIONAL	74.058.888		63.070.000
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	181.434		
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	12.707.520		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61.532.802		63.070.000
IMPUESTO DE RENTA	21.443.802		15.768.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	40.089.000		47.302.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2014 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $3.485.991.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $3.813.681.000,

Obteniendo como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $63.070.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $15.768.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2014 la utilidad a distribuir después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta fue de $47.302.000.oo

NOTA: Las declaraciones del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (I.V.A.) del años gravable 2014, no fueron presentadas para su estudio y valoración, porque la empresa inicio su ejercicio comercial en dicho año. (ver certificado cámara de comercio).

Verificada la información de las empresas inscritas a nombre del causante para los años 2014-2020. Según certificación de CAMARA DE COMERCIO el comerciante cancelo sus actividades en el año 2014.

Se anexa:

- Copia Declaración de renta periodo 2014.(ver anexo)
- Copia estados financieros periodos 2014. (ver anexo).

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

AÑO 2015.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA

AÑO GRAVABLE 2015

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	21.611.853.098	21.670.636.000	21.418.829.000
(-)COSTO DE VENTA	19.257.169.560		19.257.170.000
UTILIDAD BRUTA	2.354.683.538		2.161.659.000
(-)DEDUCCIONES	2.204.854.180		2.204.854.000
UTILIDAD OPERACIONAL	149.829.358		(43.195.000)
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	58.782.551		251.807.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	48.668.242		48.668.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	159.943.667		159.944.000
IMPUESTO DE RENTA	39.985.917		39.986.000
IMPUESTO DE CREE	14.394.930		14.394.930
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	105.562.820		105.563.070

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2015 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $21.670.636.000 y declaro Costos y Deducciones por valor de $21.510.692.000, arrojando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $159.944.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $39.986.000 y el Impuesto CREE por valor de $14.394.930.

En conclusión a Diciembre 31 de 2015 la UTILIDAD a distribuir después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $105.563.000.

ANEXO A ESTA INFORMACION:

- COPIA DECLARACION DE IVA 2015.
- COPIA DECLARACIO DE RENTA 2015.
- ESTADOS FINANCIEROS.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2016

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	2.565.017.006	20.909.551.000	2.565.017.000
(-)COSTO DE VENTA	189.992.772		189.936.000
UTILIDAD BRUTA	2.375.024.234		2.375.081.000
(-)DEDUCCIONES	2.193.542.200		2.194.179.000
UTILIDAD OPERACIONAL	181.482.034		180.902.000
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	121.495.144		121.496.000
(-)INGRESOS POR GANANCIA OCAS.			49.633.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	60.607.740		52.562.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	242.369.438		200.203.000
IMPUESTO DE RENTA	50.051.000		50.051.000
IMPUESTO DE CREE	18.018.000		18.018.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	174.300.438		132.134.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2016 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $2.636.880.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $2.436.677.000, dando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $200.203.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $50.051.000 y el Impuesto CREE por valor de $18.018.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2016 la UTILIDAD A DISTRIBUIR entre los asociados, después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $132.134.000.

NOTA 1: En el periodo gravable 2016 se encontró que las cifras presentadas en los ingresos declarados en el Impuesto de Venta NO COINCIDEN con las registradas en los Estados Financieros y la Declaración de Renta. Es oportuno señalar al despacho que la información procesada es la que se encuentra reportada ante los entes encargados de los tributos en el País.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

VALORACION AÑO 2017.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2017

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	24.043.758.046	18.964.694.000	24.043.758.000
(-)COSTO DE VENTA	21.519.098.246		21.519.098.000
UTILIDAD BRUTA	2.524.659.800		2.524.660.000
(-)DEDUCCIONES	2.247.218.324		2.247.219.000
UTILIDAD OPERACIONAL	277.441.476		277.441.000
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	50.601.843		50.602.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	79.181.564		68.187.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	248.861.755		259.856.000
IMPUESTO DE RENTA	88.351.000		88.351.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	160.510.755		171.505.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

Para el periodo gravable 2017 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. obtuvo unos Ingresos Totales de $24.094.360.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $23.834.504.000, dando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $259.856.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $88.351.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2017 la utilidad a distribuir después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $171.505.000.

ANEXO A ESTA INFORMACION:

- Copia declaración IVA periodo 2017.
- Copia declaración de renta 2017.
- Copia estados financieros del periodo anterior.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

INFORMACION PERIODO 2108.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2018

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	26.620.231.889	23.881.240.000	26.336.364.000
(-)COSTO DE VENTA	23.884.703.629		23.884.704.000
UTILIDAD BRUTA	2.735.528.260		2.451.660.000
(-)DEDUCCIONES	2.458.523.314		2.458.482.000
UTILIDAD OPERACIONAL	277.004.946		(6.822.000)
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	59.786.865		343.614.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	125.738.910		125.739.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	211.052.901		211.053.000
IMPUESTO DE RENTA	69.647.391		69.647.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	141.405.510		141.406.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2018 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $26.679.978.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $26.468.925.000, dando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $211.053.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $69.647.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2018 la UTILIDAD a distribuir después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $141.406.000.

ANEXO:

- Copia declaración IVA 2018.
- Copia declaración renta 2018.
- Copia estados financieros.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

PERIODO GRAVABLE 2019

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2019

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	23.011.283.682	21.705.325.000	23.011.284.000
(-)COSTO DE VENTA	20.493.891.151		20.493.891.000
UTILIDAD BRUTA	2.517.392.531		2.517.393.000
(-)DEDUCCIONES	2.426.732.440		2.427.639.000
UTILIDAD OPERACIONAL	90.660.091		89.754.000
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	185.908.640		185.908.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	200.471.945		188.725.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.096.786		86.937.000
IMPUESTO DE RENTA	28.689.600		28.689.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	47.407.186		58.248.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2019 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $23.197.192.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $23.110.255.000, dando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $86.937.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $28.689.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2019 la UTILIDAD A DISTRIBUIR después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $58.248.000.

ANEXO:

- Copia declaración IVA 2019.
- Copia declaración de renta 2019.
- Estados financieros.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

PERIODO 2020.

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.
INFORMACION FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2020

	ESTADOS FINANCIEROS	DECLARACION IMP. S/VENTAS	DECLARACION DE RENTA
INGRESOS OPERACIONALES	17.068.269.442	17.130.281.000	17.207.196.000
(-)COSTO DE VENTA	14.802.940.305		14.802.940.000
UTILIDAD BRUTA	2.265.329.137		2.404.256.000
(-)DEDUCCIONES	2.203.841.497		2.203.841.000
UTILIDAD OPERACIONAL	61.487.640		200.415.000
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES	139.040.805		114.000
(-)GASTOS NO OPERACIONALES	134.065.525		122.997.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	66.462.920		77.532.000
IMPUESTO DE RENTA	24.348.000		24.810.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	42.114.920		52.722.000

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

En el año 2020 la Empresa INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. recibió unos Ingresos Totales de $17.207.310.000 y tuvo Costos y Deducciones por valor de $17.129.778.000, dando como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por valor de $77.532.000, el cual genera un Impuesto de Renta de $24.810.000.

En conclusión a Diciembre 31 de 2020 la UTILIDAD a distribuir después de impuestos, según la información presentada en la Declaración de Renta es de $52.722.000.

ANEXO:

- Copia declaración IVA 2020.
- Copia declaración de renta 2020.
- Copia estados financieros 2020.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

Como corolario de este análisis contable, me permito comunicar al despacho que la información que recibí y sobre la cual rindo este informe, fue aportada por la empresa auditada y los documentos soporte, son los que se encuentran presentados a la administración de impuestos, por lo que en caso de ser necesario confirmar la misma se debe elevar la solicitud a dicho ente.

Así las cosas , luego de verificar la participación accionaria del causante ALONSO AGUIRRE (Q.E.P.D.), la misma corresponde a una participación de 16.000 ACCIONES del total de 56.000.
A su vez estas acciones equivalen al 28.5714286 % lo cual arroja un valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DIECISEIS PESOS M/L ($202.527.016.oo) que se resumen en el siguiente cuadro.

PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES O DIVIDENDOS DE ALONSO AGUIRRE
PERIODOS DEL 2014 AL 2020

PERIODO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	PORCENTAJE	UTILIDAD A PAGAR
2014	47.302.000	0,285714286	13.514.184
2015	105.563.000	0,285714286	30.159.349
2016	132.134.000	0,285714286	37.750.683
2017	171.505.000	0,285714286	48.998.978
2018	141.406.000	0,285714286	40.399.694
2019	58.248.000	0,285714286	16.641.453
2020	52.722.000	0,285714286	15.062.675
	708.880.000		**202.527.016**

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

Bajo la gravedad del juramento dejo constancia que solo se pudo auditar la información de la empresa SOCEIDAD E INVERSIONES LA MARIA S.E.N.C. debido a que las demás empresas de las cuales se me extendió la orden como son: ACEITES Y LUBRICANTES LA MARIA, EDS GAZEL MARIA MODELO, y ALONSO AGUIRRRE SANDOVAL, no se pudo efectuar dicho estudio ya que las mismas no recibí ningún tipo de información contable, y otras no están físicamente. Como lo es la estación de servicio de PUERTO CAIMAN, por la cual en la actualidad se encuentra intervenida por el INVIAS para la construcción de la doble calzada CARTAGENA- BARRANQUILLA.

En este orden de ideas dejo rendido mi trabajo. Anexando los documentos mencionados, así como los siguientes:

- Certificado Cámara de comercio ALONSO AGUIRRE.
- Copia depósitos judiciales.
- Copia relación de UTILIDADES suministrada por la empresa.

Del señor juez,

Atentamente,

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
C.C. N° 93.379.709 DE IBAGUE.
T. P N° 143.985 C.S.J.
AUXILIAR DE LA JUSTICIA.

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004615756116

(415)7707212489984(8020) 000300461575611 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,675,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	3,621,352,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	3,631,027,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	3,631,027,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	6,966,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	3,134,647,000
Total compras e importaciones brutas	55	3,141,613,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	3,141,613,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,838,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,838,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a tarifa general	69	1,324,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	77	1,324,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	1,324,000
Saldo a pagar por el período fiscal	82	514,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	588,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	0
o Total saldo a favor	89	74,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	74,000

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre 1	0	Bimestre 4	0
Bimestre 2	0	Bimestre 5	0
Bimestre 3	0	Bimestre 6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex recaudadora

Firmado

2020-03-19 / 11:08:30 AM :3 0

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000675946594

202040995326 78

PRECIO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004619246329

(415)7707212489984(8020) 000300461924632 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	18,709,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	1,980,735,000
Total ingresos brutos	**41**	1,999,444,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	1,999,444,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	17,660,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,700,944,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	1,718,604,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	1,718,604,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,994,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,994,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	3,355,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	3,355,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	3,355,000

Saldo a pagar por el periodo fiscal	**82**	0
Saldo a favor del periodo fiscal	**83**	361,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	74,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	435,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	435,000

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE	100	0

101. No. Identificación signatario

102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex recaudadora

Firmado

2020-05-22 / 04:57:26 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000687638971

202022393605823

PREVIO

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004620342718

(415)7707212489984(8020) 000300462034271 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — **Si es una corrección indique:** — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	13,921,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	2,074,457,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	2,088,378,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	2,088,378,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	3,261,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	1,805,204,000
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	**55**	1,808,465,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	1,808,465,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,645,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,645,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	620,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	620,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	620,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal	**82**	2,025,000
Saldo a favor del periodo fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	435,000
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,590,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,590,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
	1	0		4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE — **100** — 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex ... recaudadora

Firmado

2020-07-18 / 09:03:06 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000697956293

2020090463272 0

PRUEBA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004623598927

(415)7707212489984(8020) 000300462359892 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	11,855,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y simliares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	2,652,027,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	2,663,882,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	2,663,882,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	57,840,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	2,291,449,000
Total compras e importaciones brutas	55	2,349,289,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	2,349,289,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,252,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	2,252,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,099,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	77	1,099,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	1,099,000

Saldo a pagar por el período fiscal	82	1,153,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	1,153,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	1,153,000
o Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex... recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado

2020-09-17 / 07:14:27 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000725296604

20203569752737

RECIBO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004624890097

(415)7707212489984(8020) 000300462489009 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	13,877,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	3,330,212,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	3,344,089,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	3,344,089,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	4,639,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	2,850,423,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	2,855,062,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	2,855,062,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,637,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,637,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	881,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	881,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	881,000
Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,756,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,756,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,756,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | 100 | 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2020-11-23 / 07:24:57 AM :57

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000744970570

20202607375807

PREVIO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004628617621

(415)7707212489984(8020) 000300462861762 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	11,698,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	3,391,763,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	3,403,461,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	3,403,461,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	7,901,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	2,891,799,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	2,899,700,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	2,899,700,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,223,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,223,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,501,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,501,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	1,501,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	722,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	722,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	722,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | 100 | 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2021-01-22 / 12:00:24 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202128415772 77

980. Pago total $ 0

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

91000757909874

PREVIEW

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004600507210

(415)7707212489984(8020) 000300460050721 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,424,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	3,776,593,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	3,786,017,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	3,786,017,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	941,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	55	941,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	941,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,791,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,791,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	179,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	77	179,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	179,000
Saldo a pagar por el período fiscal	82	1,612,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	1,612,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	1,612,000
o Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0	4		0
2	0	5		0
3	0	6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2 0 1 2019-03-19 / 10:50:22 AM :2 2

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91000605891953

2 0 1 9 4 2 2 6 1 4 6 6 1 6

PRELIMINAR

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004603170891

(415)7707212489984(8020) 000300460317089 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	10,164,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	4,135,439,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	4,145,603,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	4,145,603,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	1,531,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	3,513,423,000
Total compras e importaciones brutas	55	3,514,954,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	3,514,954,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,931,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,931,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	291,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	77	291,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	291,000

Saldo a pagar por el período fiscal	82	1,640,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	1,640,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	1,640,000
o Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0	4	4	0
2	0	5	5	0
3	0	6	6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario

102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo p... entidad recaudadora

DIAN

2019-05-16 / 11:14:24 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91000619734356

201909843566 80

PREFORMA

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019 | 3. Periodo: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004604941589

(415)7707212489984(8020) 000300460494158 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral | Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Ingresos	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	7,957,000
Ingresos	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Ingresos	Por exportación de bienes	30	0
Ingresos	Por exportación de servicios	31	0
Ingresos	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Ingresos	Por ventas a zonas francas	33	0
Ingresos	Por juegos de suerte y azar	34	0
Ingresos	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Ingresos	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Ingresos	Por venta de gaseosas y similares	37	0
Ingresos	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Ingresos	Por operaciones excluidas	39	1,952,330,000
Ingresos	Por operaciones no gravadas	40	0
Ingresos	**Total ingresos brutos**	41	1,960,287,000
Ingresos	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Ingresos	**Total ingresos netos recibidos durante el periodo**	43	1,960,287,000
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
Compras - Importación	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
Compras - Importación	De bienes no gravados	47	0
Compras - Importación	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
Compras - Importación	De servicios	49	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa general	51	5,460,000
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa general	53	940,000
Compras - Nacionales	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,679,276,000
Compras	**Total compras e importaciones brutas**	55	1,685,676,000
Compras	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	0
Compras	**Total compras netas realizadas durante el periodo**	57	1,685,676,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa general	59	1,512,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	En juegos de suerte y azar	61	0
Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
Impuesto Generado	En venta de gaseosas y similares	63	0
Impuesto Generado	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
Impuesto Generado	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
Impuesto Generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Impuesto Generado	**Total impuesto generado por operaciones gravadas**	67	1,512,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
Impuesto descontable	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,037,000
Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa general	75	179,000
Impuesto descontable	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Impuesto descontable	**Total Impuesto pagado o facturado**	77	1,216,000
Impuesto descontable	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
Impuesto descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Impuesto descontable	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Impuesto descontable	**Total impuestos descontables**	81	1,216,000
Liquidación privada	**Saldo a pagar por el periodo fiscal**	82	296,000
Liquidación privada	**Saldo a favor del periodo fiscal**	83	0
Liquidación privada	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Liquidación privada	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Liquidación privada	**Saldo a pagar por impuesto**	86	296,000
Liquidación privada	Sanciones	87	0
Liquidación privada	**Total saldo a pagar**	88	296,000
Liquidación privada	**o Total saldo a favor**	89	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0
Control de saldos	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0
Control de saldos	**Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente**	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	Valor	Bimestre	Valor
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | 100 | 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para ... entidad recaudadora

DIAN
2019-07-17 / 11:37:47 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000629174691

2019371342716 1

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004608068444

(415)7707212489984(8020) 000300460806844 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,966,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	3,739,330,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	3,749,296,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	3,749,296,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	9,719,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	941,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	3,167,284,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	3,177,944,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	3,177,944,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,894,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	1,894,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,847,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	179,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	2,026,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	2,026,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	0
Saldo a favor del período fiscal	**83**	132,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	0
o Total saldo a favor	**89**	132,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	132,000

Anticipos IVA Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre 4	0
	2	0	5	0
	3	0	6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

101. No. Identificación signatario: 72205603 — 102. DV: 4

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2019-09-18 / 10:31:03 AM :03

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91000645143296

2019212793202 3

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019

3. Periodo: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004609669321

(415)7707212489984(8020) 000300460966932 1

Datos del declarante					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.					2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Ingresos	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	10,314,000
Ingresos	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Ingresos	Por exportación de bienes	30	0
Ingresos	Por exportación de servicios	31	0
Ingresos	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Ingresos	Por ventas a zonas francas	33	0
Ingresos	Por juegos de suerte y azar	34	0
Ingresos	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Ingresos	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Ingresos	Por venta de gaseosas y similares	37	0
Ingresos	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Ingresos	Por operaciones excluidas	39	4,021,747,000
Ingresos	Por operaciones no gravadas	40	0
Ingresos	**Total ingresos brutos**	41	4,032,061,000
Ingresos	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Ingresos	**Total ingresos netos recibidos durante el periodo**	43	4,032,061,000
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
Compras - Importación	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
Compras - Importación	De bienes no gravados	47	0
Compras - Importación	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
Compras - Importación	De servicios	49	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa general	51	8,101,000
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa general	53	0
Compras - Nacionales	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	3,432,533,000
Compras	**Total compras e importaciones brutas**	55	3,440,634,000
Compras	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	0
Compras	**Total compras netas realizadas durante el periodo**	57	3,440,634,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa general	59	1,960,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	En juegos de suerte y azar	61	0

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En venta de gaseosas y similares	63	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	**Total impuesto generado por operaciones gravadas**	67	1,960,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	1,539,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	**Total impuesto pagado o facturado**	77	1,539,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	**Total impuestos descontables**	81	1,539,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por el período fiscal**	82	421,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a favor del período fiscal**	83	0
Liquidación privada (continuación)	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	132,000
Liquidación privada (continuación)	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por impuesto**	86	289,000
Liquidación privada (continuación)	Sanciones	87	0
Liquidación privada (continuación)	**Total saldo a pagar**	88	289,000
Liquidación privada (continuación)	**o Total saldo a favor**	89	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0
Control de saldos	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0
Control de saldos	**Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente**	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple	Bimestre	Valor	Bimestre	Valor
	1	0	4	0
	2	0	5	0
	3	0	6	0
Total anticipos IVA Régimen SIMPLE			100	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN — 2019-11-20 / 12:27:49 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000656831803

2 0 1 9 0 6 7 1 4 5 1 3 7 3

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2019 | 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004614286020

(415)7707212489984(8020) 000300461428602 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900741121 | 6. DV: 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral | **Si es una corrección indique:** | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,774,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	4,022,287,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	4,032,061,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	4,032,061,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	12,869,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	3,440,634,000
Total compras e importaciones brutas	55	3,453,503,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	3,453,503,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,857,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,857,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	2,445,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	77	2,445,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	2,445,000

Saldo a pagar por el periodo fiscal	82	0
Saldo a favor del periodo fiscal	83	588,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	0
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	0
o Total saldo a favor	89	588,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	588,000

Anticipos IVA Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | 100 | 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2020-01-21 / 11:36:24 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000667876536

20203942879536

PRELIMINAR

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2018 | 3. Periodo: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003614785324

(415)7707212489984(8020) 000300361478532 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	8,377,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Por operaciones excluidas	38	3,397,278,000
Por operaciones no gravadas	39	0
Total ingresos brutos	40	3,405,655,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	42	3,405,655,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
De bienes gravados a la tarifa general	44	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
De bienes no gravados	46	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
De servicios	48	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
De bienes gravados a la tarifa general	50	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
De servicios gravados a la tarifa general	52	8,872,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	2,813,577,000
Total compras e importaciones brutas	54	2,822,449,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0
Total compras netas realizadas durante el período	56	2,822,449,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	57	0
A la tarifa general	58	1,592,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
En juegos de suerte y azar	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	65	1,592,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	1,686,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
Por servicios gravados a la tarifa general	73	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
Total impuesto pagado o facturado	75	1,686,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
Total impuestos descontables	79	1,686,000
Saldo a pagar por el período fiscal	80	0
Saldo a favor del período fiscal	81	94,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
Retenciones por IVA que le practicaron	83	0
Saldo a pagar por impuesto	84	0
Sanciones	85	0
Total saldo a pagar por este período	86	0
o Total saldo a favor por este período	87	94,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	94,000

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado

2018-03-22 / 12:14:02 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000480239386

20182632128907

PREVIO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2018 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003618621145

(415)7707212489984(8020) 000300361862114 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	12,858,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Por operaciones excluidas	38	3,285,690,000
Por operaciones no gravadas	39	0
Total ingresos brutos	**40**	3,298,548,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**42**	3,298,548,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
	De bienes gravados a la tarifa general	44	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
	De bienes no gravados	46	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
	De servicios	48	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
	De bienes gravados a la tarifa general	50	13,201,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
	De servicios gravados a la tarifa general	52	0
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	2,802,066,000
Total compras e importaciones brutas		**54**	2,815,267,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		55	0
Total compras netas realizadas durante el período		**56**	2,815,267,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	57	0
	A la tarifa general	58	2,443,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
	En juegos de suerte y azar	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**65**	2,443,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	2,508,000
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	73	0
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**75**	2,508,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
	Total impuestos descontables	**79**	2,508,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**80**	0
Saldo a favor del período fiscal		**81**	65,000
Saldo a favor del período fiscal anterior		82	94,000
Retenciones por IVA que le practicaron		83	0
Saldo a pagar por impuesto		**84**	0
Sanciones		85	0
Total saldo a pagar por este periodo		**86**	0
o Total saldo a favor por este periodo		**87**	159,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**91**	159,000

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e ... d recaudadora

Firmado

2018-05-23 / 11:19:28 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000495903840

20183782432227

PRELIMINAR

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2 0 1 8 | 3. Periodo: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003619461050

(415)7707212489984(8020) 000300361946105 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral X | Cuatrimestral

Si es una **corrección indique:** 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Ingresos	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	12,392,000
Ingresos	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Ingresos	Por exportación de bienes	30	0
Ingresos	Por exportación de servicios	31	0
Ingresos	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Ingresos	Por ventas a Zonas Francas	33	0
Ingresos	Por juegos de suerte y azar	34	0
Ingresos	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Ingresos	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Ingresos	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Ingresos	Por operaciones excluidas	38	4,099,009,000
Ingresos	Por operaciones no gravadas	39	0
Ingresos	**Total ingresos brutos**	40	4,111,401,000
Ingresos	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Ingresos	**Total ingresos netos recibidos durante el periodo**	42	4,111,401,000
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa general	44	0
Compras - Importación	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
Compras - Importación	De bienes no gravados	46	0
Compras - Importación	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
Compras - Importación	De servicios	48	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa general	50	5,795,000
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
Compras - Nacionales	De servicios gravados a la tarifa general	52	0
Compras - Nacionales	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	3,565,890,000
Compras	**Total compras e importaciones brutas**	54	3,571,685,000
Compras	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	55	0
Compras	**Total compras netas realizadas durante el periodo**	56	3,571,685,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	57	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa general	58	2,354,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
Liquidación privada - Impuesto Generado	En juegos de suerte y azar	60	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto Generado	**Total impuesto generado por operaciones gravadas**	65	2,354,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por importaciones gravadas la tarifa general	67	1,101,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa general	73	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	**Total Impuesto pagado o facturado**	75	1,101,000
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
Liquidación privada (continuación) - Impuesto descontable	**Total impuestos descontables**	79	1,101,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por el periodo fiscal**	80	1,253,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a favor del periodo fiscal**	81	0
Liquidación privada (continuación)	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	82	159,000
Liquidación privada (continuación)	Retenciones por IVA que le practicaron	83	0
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por impuesto**	84	1,094,000
Liquidación privada (continuación)	Sanciones	85	0
Liquidación privada (continuación)	**Total saldo a pagar por este periodo**	86	1,094,000
Liquidación privada (continuación)	**o Total saldo a favor por este periodo**	87	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	88	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	89	0
Control de saldos	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	90	0
Control de saldos	**Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente**	91	0

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e[...] d recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado — 2018-07-23 / 10:26:04 AM — Fecha Acuse de Recibo

2 0 [...] 3 :0 4

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

91000503204711

2 0 1 8 2 9 0 2 3 9 0 8 8 1

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2018 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003622859608

(415)7707212489984(8020) 000300362285960 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral X | Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Ingresos	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	6,770,000
Ingresos	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Ingresos	Por exportación de bienes	30	0
Ingresos	Por exportación de servicios	31	0
Ingresos	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Ingresos	Por ventas a Zonas Francas	33	0
Ingresos	Por juegos de suerte y azar	34	0
Ingresos	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Ingresos	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Ingresos	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Ingresos	Por operaciones excluidas	38	4,324,188,000
Ingresos	Por operaciones no gravadas	39	0
Ingresos	**Total ingresos brutos**	40	4,330,958,000
Ingresos	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Ingresos	**Total ingresos netos recibidos durante el periodo**	42	4,330,958,000
Compras – Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
Compras – Importación	De bienes gravados a la tarifa general	44	1,778,000
Compras – Importación	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
Compras – Importación	De bienes no gravados	46	0
Compras – Importación	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
Compras – Importación	De servicios	48	0
Compras – Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
Compras – Nacionales	De bienes gravados a la tarifa general	50	0
Compras – Nacionales	De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
Compras – Nacionales	De servicios gravados a la tarifa general	52	0
Compras – Nacionales	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	3,630,465,000
Compras	**Total compras e importaciones brutas**	54	3,632,243,000
Compras	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0
Compras	**Total compras netas realizadas durante el período**	56	3,632,243,000
Liquidación privada – Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	57	0
Liquidación privada – Impuesto Generado	A la tarifa general	58	1,286,000
Liquidación privada – Impuesto Generado	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
Liquidación privada – Impuesto Generado	En juegos de suerte y azar	60	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	**Total impuesto generado por operaciones gravadas**	65	1,286,000
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Por servicios gravados a la tarifa general	73	338,000
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	**Total Impuesto pagado o facturado**	75	338,000
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable	**Total impuestos descontables**	79	338,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por el período fiscal**	80	948,000
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a favor del período fiscal**	81	0
Liquidación privada (continuación)	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
Liquidación privada (continuación)	Retenciones por IVA que le practicaron	83	0
Liquidación privada (continuación)	**Saldo a pagar por impuesto**	84	948,000
Liquidación privada (continuación)	Sanciones	85	0
Liquidación privada (continuación)	**Total saldo a pagar por este período**	86	948,000
Liquidación privada (continuación)	**o Total saldo a favor por este período**	87	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
Control de saldos	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
Control de saldos	**Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente**	91	0

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [...] d recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado

2018-09-20 / 10:48:42 AM

Fecha Acuse de Recibo

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

91000570555749

2 0 1 8 4 1 9 6 8 9 5 5 0 3

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2018 — 3. Periodo: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003624217977

(415)7707212489984(8020) 000300362421797 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,275,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Por operaciones excluidas	38	4,285,782,000
Por operaciones no gravadas	39	0
Total ingresos brutos	40	4,295,057,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	42	4,295,057,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
De bienes gravados a la tarifa general	44	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
De bienes no gravados	46	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
De servicios	48	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
De bienes gravados a la tarifa general	50	2,237,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
De servicios gravados a la tarifa general	52	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	3,607,257,000
Total compras e importaciones brutas	54	3,609,494,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0
Total compras netas realizadas durante el período	56	3,609,494,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	57	0
A la tarifa general	58	1,762,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
En juegos de suerte y azar	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	65	1,762,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	425,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
Por servicios gravados a la tarifa general	73	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
Total Impuesto pagado o facturado	75	425,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
Total impuestos descontables	79	425,000
Saldo a pagar por el período fiscal	80	1,337,000
Saldo a favor del período fiscal	81	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
Retenciones por IVA que le practicaron	83	0
Saldo a pagar por impuesto	84	1,337,000
Sanciones	85	0
Total saldo a pagar por este período	86	1,337,000
o Total saldo a favor por este período	87	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	0

92. No. Identificación signatario — 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e … d recaudadora

Firmado

2018-11-22 / 11:41:08 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000587879406

20182524210549

PRELIMINAR

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2018 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003627929903

(415)7707212489984(8020) 000300362792990 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	12,282,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	37	0
Por operaciones excluidas	38	4,427,339,000
Por operaciones no gravadas	39	0
Total ingresos brutos	40	4,439,621,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	42	4,439,621,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	43	0
De bienes gravados a la tarifa general	44	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	45	0
De bienes no gravados	46	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	47	0
De servicios	48	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	49	0
De bienes gravados a la tarifa general	50	847,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	51	0
De servicios gravados a la tarifa general	52	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	3,716,214,000
Total compras e importaciones brutas	54	3,717,061,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0
Total compras netas realizadas durante el período	56	3,717,061,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	57	0
A la tarifa general	58	2,334,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	59	0
En juegos de suerte y azar	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	61	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	62	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	64	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	65	2,334,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	67	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	68	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	69	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	70	161,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0
Por servicios gravados a la tarifa general	73	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
Total Impuesto pagado o facturado	75	161,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	76	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	78	0
Total impuestos descontables	79	161,000
Saldo a pagar por el período fiscal	80	2,173,000
Saldo a favor del periodo fiscal	81	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
Retenciones por IVA que le practicaron	83	0
Saldo a pagar por impuesto	84	2,173,000
Sanciones	85	0
Total saldo a pagar por este periodo	86	2,173,000
o Total saldo a favor por este periodo	87	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	88	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	89	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	90	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	91	0

92. No. Identificación signatario — 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e... d recaudadora

Firmado

2019-01-22 / 11:54:11 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000598261710

2019035312236 1

RECIBIDO

nto

DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002600886995

(415)7707212489984(8020) 000300260088699 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	8,129,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,330,758,000
Total ingresos brutos	39	3,338,887,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	41	3,338,887,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
De bienes gravados a la tarifa general	43	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
De bienes no gravados	45	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De servicios	47	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
De bienes gravados a la tarifa general	49	10,906,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
De servicios gravados a la tarifa general	51	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	0
Total compras e importaciones brutas	53	10,906,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	54	0
Total compras netas realizadas durante el período	55	10,906,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	1,301,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	1,301,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	1,194,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	518,000
Total impuesto pagado o facturado	71	1,712,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	33,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	77	1,745,000

Saldo a pagar por el periodo fiscal	78	0
Saldo a favor del periodo fiscal	79	444,000
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	4,593,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	82	0
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este periodo	84	0
o Total saldo a favor por este periodo	85	5,037,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	86	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	87	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el período siguiente	88	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	89	5,037,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario — 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] d recaudadora

Firmado Digitalmente

2 0 2016-04-08 / 10:02:20 AM 2 : 2 0

Fecha Acuse de Recibo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total $ 0

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

91000345248441

2016393303 2008

DIAN COPIA

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002603511368

(415)7707212489984(8020) 000300260351136 8

Datos del declarante					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				
11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.					12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral X | Cuatrimestral | Anual

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	14,417,000
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
	Por exportación de bienes	30	0
	Por exportación de servicios	31	0
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
	Por operaciones excluidas	37	0
	Por operaciones no gravadas	38	3,310,652,000
	Total ingresos brutos	39	3,325,069,000
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
	Total ingresos netos recibidos durante el periodo	41	3,325,069,000
Compras - Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Compras - Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	6,484,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	3,847,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	2,952,984,000
	Total compras e importaciones brutas	53	2,963,315,000
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	54	0
	Total compras netas realizadas durante el periodo	55	2,963,315,000
Liquidación privada - Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	2,307,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)	Concepto	Renglón	Valor
Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	2,307,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	1,037,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	615,000
	Total Impuesto pagado o facturado	71	1,652,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	290,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	77	1,942,000
	Saldo a pagar por el periodo fiscal	78	365,000
	Saldo a favor del periodo fiscal	79	0
	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	5,037,000
	Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
	Saldo a pagar por impuesto	82	0
	Sanciones	83	0
	Total saldo a pagar por este periodo	84	0
	o Total saldo a favor por este periodo	85	4,672,000
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	86	0
	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	87	4,672,000
	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el periodo siguiente	88	0
	Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	89	4,672,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Concepto	Renglón	Valor
Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e... d recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado Digitalmente

2 0 2016-05-23 / 09:48:13 AM 3 : 1 3

Fecha Acuse de Recibo

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

91000361130170

2 0 1 6 1 4 3 3 5 6 6 3 7 6

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002604447691

(415)7707212489984(8020) 000300260444769 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral X | Cuatrimestral | Anual

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Concepto	Renglón	Valor
Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	8,853,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,259,345,000
Total ingresos brutos	39	3,268,198,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	41	3,268,198,000

Compras

	Concepto	Renglón	Valor
Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
Importación	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
Importación	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
Importación	De bienes no gravados	45	0
Importación	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
Importación	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa general	49	5,833,000
Nacionales	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
Nacionales	De servicios gravados a la tarifa general	51	1,538,000
Nacionales	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	2,952,984,000
	Total compras e importaciones brutas	53	2,960,355,000
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	54	0
	Total compras netas realizadas durante el periodo	55	2,960,355,000

Liquidación privada – Impuesto Generado

Concepto	Renglón	Valor
A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	1,417,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0
En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	1,417,000

Liquidación privada (continuación) – Impuesto descontable

Concepto	Renglón	Valor
Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas a la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	933,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	246,000
Total impuesto pagado o facturado	71	1,179,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	107,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	77	1,286,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal	78	131,000
Saldo a favor del periodo fiscal	79	0
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	4,672,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	82	0
Sanciones	83	283,000
Total saldo a pagar por este periodo	84	0
o Total saldo a favor por este periodo	85	4,258,000

Control de saldos

Concepto	Renglón	Valor
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	86	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	87	4,258,000
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el periodo siguiente	88	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	89	4,258,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Concepto	Renglón	Valor
Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

RECIBIDO

92. No. Identificación signatario | 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado Digitalmente

2016-07-30 / 08:11:32 AM

Fecha Acuse de Recibo

20 1:32

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000368721278

20163650701053

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 — 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002604447485

(415)7707212489984(8020) 000300260444748 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	5,656,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,453,085,000
Total ingresos brutos	**39**	3,458,741,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**41**	3,458,741,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	4,544,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	1,760,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,052,511,000
Total compras e importaciones brutas		**53**	3,058,815,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		54	0
Total compras netas realizadas durante el período		**55**	3,058,815,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	905,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	905,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	727,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	281,000
	Total impuesto pagado o facturado	**71**	1,008,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	206,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	**77**	1,214,000
	Saldo a pagar por el período fiscal	**78**	0
	Saldo a favor del período fiscal	**79**	309,000
	Saldo a favor del período fiscal anterior	80	4,258,000
	Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
	Saldo a pagar por impuesto	**82**	0
	Sanciones	83	0
	Total saldo a pagar por este período	**84**	0
	o Total saldo a favor por este período	**85**	4,567,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	86	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	87	4,567,000
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el período siguiente	88	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**89**	4,567,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario — 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e ... d recaudadora

Firmado digitalmente

2 0 2016-09-20 / 11:31:38 AM 1 : 3 8

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000381298689

2016045613 2646

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002607006944

(415)7707212489984(8020) 000300260700694 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,716,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,771,229,000
Total ingresos brutos	**39**	3,780,945,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	**41**	3,780,945,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
De bienes gravados a la tarifa general	43	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
De bienes no gravados	45	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De servicios	47	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
De bienes gravados a la tarifa general	49	20,873,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
De servicios gravados a la tarifa general	51	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,344,082,000
Total compras e importaciones brutas	**53**	3,364,955,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	54	0
Total compras netas realizadas durante el periodo	**55**	3,364,955,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	1,555,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	1,555,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	3,340,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	0
Total impuesto pagado o facturado	**71**	3,340,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	327,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	**77**	3,667,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal	**78**	0
Saldo a favor del periodo fiscal	**79**	2,112,000
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	4,567,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	**82**	0
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este periodo	**84**	0
o Total saldo a favor por este periodo	**85**	6,679,000

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	86	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	87	6,679,000
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el periodo siguiente	88	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**89**	6,679,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario: 93. DV

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e ... d recaudadora

Firmado

2016-11-21 / 12:02:50 PM 2:5 0

Fecha Acuse de Recibo

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

980. Pago total $ 0

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

91000390001482

20163569752737

PRUEBA

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2016 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3002609748606

(415)7707212489984(8020) 000300260974860 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,019,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,728,692,000
Total ingresos brutos	**39**	3,737,711,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**41**	3,737,711,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	3,248,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	81,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,348,509,000
Total compras e importaciones brutas		**53**	3,351,838,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		54	0
Total compras netas realizadas durante el período		**55**	3,351,838,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	0
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	1,443,000
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	1,443,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	520,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	13,000
	Total impuesto pagado o facturado	**71**	533,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	292,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	**77**	825,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**78**	618,000
Saldo a favor del período fiscal		**79**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior		80	6,679,000
Retenciones por IVA que le practicaron		81	0
Saldo a pagar por impuesto		**82**	0
Sanciones		83	0
Total saldo a pagar por este período		**84**	0
o Total saldo a favor por este período		**85**	6,061,000
Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	86	0
	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	87	6,061,000
	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el período siguiente	88	0
	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**89**	6,061,000

Control anticipos declaración periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario — 93. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] d recaudadora

Firmado

2017-01-24 / 11:52:46 AM

Fecha Acuse de Recibo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total $ 0

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

91000401949967

20171781801937

PREVIO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año 2015 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3001620342845

(415)7707212489984(8020) 0003001620342845

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 1 2 1	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral X | Cuatrimestral | Anual

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 | 26. No. Formulario anterior 3001609350959

Sección	Concepto	Renglón	Valor
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	3,568,000
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
	Por exportación de bienes	30	0
	Por exportación de servicios	31	0
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
	Por ventas a Zonas Francas	33	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0
	Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
	Por operaciones excluidas	37	0
	Por operaciones no gravadas	38	3,454,573,000
	Total ingresos brutos	39	3,458,141,000
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
	Total ingresos netos recibidos durante el periodo	41	3,458,141,000
Compras – Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Compras – Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	4,543,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	7,274,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,077,745,000
	Total compras e importaciones brutas	53	3,089,562,000
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	54	0
	Total compras netas realizadas durante el periodo	55	3,089,562,000
Liquidación privada – Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	571,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0
Liquidación privada (continuación) – Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	571,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas a la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	727,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	1,164,000
	Total impuesto pagado o facturado	71	1,891,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	0
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	77	1,891,000
	Saldo a pagar por el periodo fiscal	78	0
	Saldo a favor del periodo fiscal	79	1,320,000
	Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	0
	Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
	Saldo a pagar por impuesto	82	0
	Sanciones	83	283,000
	Total saldo a pagar por este periodo	84	0
	o Total saldo a favor por este periodo	85	1,037,000
Control de saldos – Exceso descontable	Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este periodo	86	0
	Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. periodo anter. pendiente de aplicar	87	0
	Total saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por este periodo	88	0
Retención de IVA	Que le practicaron en este periodo no aplicada	89	0
	Que le practicaron en periodos anteriores, no aplicada	90	0
	Susceptible de ser aplicada al siguiente periodo	91	0
	Descontable por ventas del periodo	92	0
	Descontable periodos anteriores sobre las ventas del periodo	93	0
	Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación	94	1,037,000

RECIBIDO

95. No. Identificación signatario | 96. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado

2017-05-04 / 10:16:06 AM

Fecha Acuse de Recibo

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

91000422726086

2017282614 2931

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2015 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3001610214200

(415)7707212489984(8020) 000300161021420 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	7,478,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,587,526,000
Total ingresos brutos	39	3,595,004,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	41	3,595,004,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	1,634,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	1,645,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	0
Total compras e importaciones brutas		53	3,279,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		54	0
Total compras netas realizadas durante el período		55	3,279,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	1,197,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	1,197,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	261,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	263,000
Total impuesto pagado o facturado	71	524,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	330,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas.	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	77	854,000
Saldo a pagar por el período fiscal	78	343,000
Saldo a favor del período fiscal	79	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	80	1,037,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	82	0
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este período	84	0
o Total saldo a favor por este período	85	694,000

Control de saldos

Exceso descontable

Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este período	86	0
Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. período anter. pendiente de aplicar	87	0
Total saldo a favor susceptible de devolució y/o compensación por este período	88	0

Retención d IVA

Que le practicaron en este período no aplicada	89	0
Que le practicaron en períocos anteriores, no aplicada	90	0
Susceptible de ser aplicada al siguiente período	91	0
Descontable por ventas del período	92	0
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período	93	0
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación	94	694,000

95. No. Identificación signatario — 96. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado Digitalmente

2015-05-09 / 11:02:56 AM 2:56

Fecha Acuse de Recibo

Coloque el t... al dorso de

980. Pago total $ 0

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

91000292939012

20150069739014

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2015 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3001612781564

(415)7707212489984(8020) 000300161278156 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	0
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,476,078,000
Total ingresos brutos	**39**	3,476,078,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**41**	3,476,078,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
De bienes gravados a la tarifa general	43	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
De bienes no gravados	45	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De servicios	47	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
De bienes gravados a la tarifa general	49	3,346,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
De servicios gravados a la tarifa general	51	3,487,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,128,470,000
Total compras e importaciones brutas	**53**	3,135,303,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	54	0
Total compras netas realizadas durante el período	**55**	3,135,303,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	0
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	0

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	535,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	558,000
Total impuesto pagado o facturado	**71**	1,093,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	525,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	**77**	1,618,000
Saldo a pagar por el período fiscal	**78**	0
Saldo a favor del período fiscal	**79**	1,618,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	80	694,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	**82**	0
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este período	**84**	0
o Total saldo a favor por este período	**85**	2,312,000

Control de saldos

Exceso descontabl

Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este período	86	0
Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. período anter. pendiente de aplicar	87	0
Total saldo a favor susceptible de devoluci y/o compensación por este período	**88**	0

Retención d IVA

Que le practicaron en este período no aplicada	89	0
Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada	90	0
Susceptible de ser aplicada al siguiente período	**91**	0
Descontable por ventas del período	92	0
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período	93	0
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación	**94**	2,312,000

95. No. Identificación signatario — 96. DV

981. Cód. Representación — 99

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Coloque el t… al dorso de

Firmado Digitalmente

2015-07-08 / 10:29:27 AM 3:27

Fecha Acuse de Recibo

201513030624 94

980. Pago total $ 0

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

91000303081666

DIAN

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2015 — 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3001613933032

(415)7707212489984(8020) 000300161393303 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	5,339,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,354,875,000
Total ingresos brutos	**39**	3,360,214,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**41**	3,360,214,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	4,325,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	5,928,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	0
Total compras e importaciones brutas		**53**	10,253,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		54	0
Total compras netas realizadas durante el período		**55**	10,253,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	56	0
A la tarifa general	57	855,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	855,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	692,000
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Por servicios gravados a la tarifa general	70	948,000
Total impuesto pagado o facturado	**71**	1,640,000
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	312,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas;	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	**77**	1,952,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**78**	0
Saldo a favor del período fiscal	**79**	1,097,000
Saldo a favor del período fiscal anterior	80	2,312,000
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	**82**	0
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este período	**84**	0
o Total saldo a favor por este período	**85**	3,409,000

Control de saldos

Exceso descontabl

Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este período	86	0
Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. período anter. pendiente de aplicar	87	0
Total saldo a favor susceptible de devolució y/o compensación por este período	**88**	0

Retención d IVA

Que le practicaron en este período no aplicada	89	0
Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada	90	0
Susceptible de ser aplicada al siguiente período	**91**	0
Descontable por ventas del período	92	0
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período	93	0
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación	**94**	3,409,000

95. No. Identificación signatario — 96. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

99

Firmado digitalmente

2015-09-08 / 12:38:37 PM

Fecha Acuse de Recibo

Coloque el t al dorso de

980. Pago total $: 0

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

91000312296876

20150540000812

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2015 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3001615686031

(415)7707212489984(8020) 000300161568603 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	7,119,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	112,527,000
Por operaciones no gravadas	38	3,670,774,000
Total ingresos brutos	**39**	3,790,420,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	**41**	3,790,420,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	4,163,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	9,969,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,403,697,000
Total compras e importaciones brutas		**53**	3,417,829,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo		54	0
Total compras netas realizadas durante el periodo		**55**	3,417,829,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	1,139,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**63**	1,139,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	666,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	1,595,000
	Total impuesto pagado o facturado	**71**	2,261,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	127,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	**77**	2,388,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal		**78**	0
Saldo a favor del periodo fiscal		**79**	1,249,000
Saldo a favor del periodo fiscal anterior		80	3,409,000
Retenciones por IVA que le practicaron		81	0
Saldo a pagar por impuesto		**82**	0
Sanciones		83	0
Total saldo a pagar por este periodo		**84**	0
o Total saldo a favor por este periodo		**85**	4,658,000

Control de saldos

Exceso descontable	Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este periodo	86	0
	Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. periodo anter. pendiente de aplicar	87	0
	Total saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por este periodo	88	0
Retención d IVA	Que le practicaron en este periodo no aplicada	89	0
	Que le practicaron en periodos anteriores, no aplicada	90	0
	Susceptible de ser aplicada al siguiente periodo	**91**	0
Descontable por ventas del periodo		92	0
Descontable periodos anteriores sobre las ventas del periodo		93	0
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación		**94**	4,658,000

95. No. Identificación signatario | 96. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado digitalmente

2015-11-10 / 10:30:39 AM

Fecha Acuse de Recibo

Coloque el [illegible] al dorso de

980. Pago total $ 0

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

91000323762267

20152210476979

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2015 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3001616849791

(415)7707212489984(8020) 000300161684979 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [X] Cuatrimestral [ ] Anual [ ]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	5,432,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	3,985,347,000
Total ingresos brutos	39	3,990,779,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	41	3,990,779,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
	De bienes gravados a la tarifa general	43	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	4,485,000
	De bienes no gravados	45	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De servicios	47	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
	De bienes gravados a la tarifa general	49	5,025,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De servicios gravados a la tarifa general	51	0
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	3,288,278,000
Total compras e importaciones brutas		53	3,297,788,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		54	0
Total compras netas realizadas durante el período		55	3,297,788,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	56	0
	A la tarifa general	57	869,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
	Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
	En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En retiro inventar. para adev. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	869,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	694,000
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	70	0
	Total impuesto pagado o facturado	71	694,000
	IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	110,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
	IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
	Total impuestos descontables	77	804,000
Saldo a pagar por el período fiscal		78	65,000
Saldo a favor del período fiscal		79	0
Saldo a favor del período fiscal anterior		80	4,658,000
Retenciones por IVA que le practicaron		81	0
Saldo a pagar por impuesto		82	0
Sanciones		83	0
Total saldo a pagar por este período		84	0
o Total saldo a favor por este período		85	4,593,000

Control de saldos

Exceso descontabl	Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este período	86	0
	Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. período anter. pendiente de aplicar	87	0
	Total saldo a favor susceptible de devolució y/o compensación por este período	88	0
Retención d IVA	Que le practicaron en este período no aplicada	89	0
	Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada	90	0
	Susceptible de ser aplicada al siguiente período	91	0
Descontable por ventas del período		92	0
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período		93	0
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación		94	4,593,000

95. No. Identificación signatario — 96. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado Digitalmente

2016-01-13 / 01:10:30 PM

Fecha Acuse de Recibo

Coloque el t… …l dorso de

980. Pago total $ 0

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

91000331033845

20160709047988

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES
LA MARIA S. EN C.

NIT. 900.741.121 - 7

43775

Barranquilla, 25 de marzo 2021

Señor
ELCER SABOGAL ECHEVERRY
ABOGADO- ADMINISTRADOR
Ciudad.

En atención a su comunicado recibido el día 16 de marzo 2021, nos permitimos remitirle la información requerida:

- Estados financieros de los años 2014 a 2019.
- Copia declaración de renta de los años 2014 a 2019.
- Copia declaración de IVA de los años 2015 a 2019.
- Certificado de existencia y representación legal.

Lo correspondiente al año 2020 se les enviara una vez se presente la declaración de renta.

Atentamente,

RAFAEL AGUIRRE PACHECO
GERENTE

Calle 63 No. 15F - 57
Teléfonos: 3806253 - 3728858
Soledad, Atlántico

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C.
Sigla:
Nit: 900.741.121 - 7
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 594.634
Fecha de matrícula: 16/06/2014
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 23/07/2020
Activos totales: $2.700.000.000,00
Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL 38 B No 11 - 129
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: gerencia@invercombsenc.com
Teléfono comercial 1: 3728858
Teléfono comercial 2: 3806253
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CL 38 B No 11 - 129
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: hodim54@yahoo.com.mx
Teléfono para notificación 1: 3728858
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 305 del 19/03/2014, del Notaria

Unica de Puerto colombia, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/06/2014 bajo el número 269.778 del libro IX, y por Escritura Pública número 534 del 22/05/2014, del Notaria Unica de Puerto colombia, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/06/2014 bajo el número 269.778 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S.
EN C.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	534	22/05/2014	Notaria Unica de Puert	275.747	10/11/2014	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2034/03/19
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la explotación de la actividad de transporte municipal e intermunicipal, interdepartamental en un todo de acuerdo con los reglamentos que rigen tal actividad, servicio que se prestará mediante la incorporación de buses, taxis, camiones de asociados o de vehículos de propiedad de los socios gestores y comanditarios, la sociedad podrá comprar y vender vehículos para realizar su actividad de transporte, podrá comprar y vender repuestos de automotores, ofrecer servicio de reparación de automotores, cambio de aceite, sincronización, efectuar inversiones en el negocio del transporte, (Realizar cualquier tipo de inversión, compra-venta de acciones y adquisición de cuotas de interés social en o otras compañías, promover y adelantar negocios mercantiles, Comerciales y civiles. También se puede dedicar a la compra y venta de gas, gasolina, Combustibles y lubricantes en general, podrá prestar el servicio de transporte especial. En desarrollo de u objeto; la sociedad podrá ejecutar todos los actos, negocios contratos que tienda al buen logro de sus objetivos económicos a que los permitan o faciliten; asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto, o que se relacione directa o indirectamente con éste; hacer inversiones; representar firmas nacionales o extranjeras; girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores; celebrar el contrato de cambio en todas sus modalidades; celebrar el contrato de cuenta corriente bancaria; dar y recibir dinero en mutuo, con o sin intereses y, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato licito, que el (los) socio gestor (es) considere (n) conveniente para el logro del objeto social.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: G473100 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
Actividad Secundaria Código CIIU: G473200 COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES

(ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

CAPITAL

- Socios comanditario(s)

Aguirre Pacheco Jhon Fernando — CC 72.170.185
Número de cuotas: 8.000,00 — valor: $8.000.000,00

Aguirre Carvajal Alonso de Jesus — CC 510.900
Número de cuotas: 16.000,00 — valor: $16.000.000,00

Aguirre Pacheco Nury del Socorro — CC 32.754.881
Número de cuotas: 8.000,00 — valor: $8.000.000,00

Aguirre Pacheco Richard Mario — CC 72.196.476
Número de cuotas: 8.000,00 — valor: $8.000.000,00

Aguirre Pacheco Hugo Alberto — CC 71.712.450
Número de cuotas: 8.000,00 — valor: $8.000.000,00

Aguirre Pacheco Rafael de Jesus — CC 72.205.603
Número de cuotas: 8.000,00 — valor: $8.000.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La sociedad será administrada, de conformidad con la ley, por el Socio Gestor quien tendrá el uso de la razón social y se obliga a administrarla correctamente, realizando toda clase de actos tendientes a lograr la plena eficacia de sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones con los socios comanditarios y con la sociedad que representa (n). Con las m s amplias facultades administrativas y dispositivas el Socio Gestor desarrollar y ejercer todos los actos y contratos necesarios y convenientes para el desarrollo e incremento del objeto social o la mejor explotación del mismo y sin limitación alguna y desde ahora manifiesta que acepta su cargo y responsabilidades. En caso de muerte o incapacidad física o mental de carácter definitivo, actuar como socio gestor de la sociedad El Socio Comanditario RAFAEL DE JESUS AGUIRRE PACHECO La representación de la sociedad establecida en la forma de que da cuenta el presente artículo lleva implícita la facultad de usar la firma social y de celebrar las operaciones correspondientes dentro del giro: ordinario de los negocios sociales. El Socio Comanditario RAFAEL DE JESÚS AGUIRRE PACHECO Actuará como socio gestor suplente, quien asumir además las funciones del principal en sus faltas temporales o permanentes. Sin perjuicio de las facultades que la ley asigna al socio gestor, o a su delegado, en su calidad de representante legal y administrador de la sociedad, tendrá las siguientes facultades entre otras: Ejecutar las determinaciones de la junta y presidir sus sesiones.
Constituir los
apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad y delegarles las facultades que a bien tenga. Celebrar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. Cumplir las demás funciones que le asigne la junta de socios y las que por la naturaleza del cargo le corresponden de acuerdo con la ley y estos estatutos. En desarrollo de sus funciones y con los requisitos que señalan la ley y los estatutos, el gestor o su delegado podrá: comprar, vender, contratar, tramitar, nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, confundir, novar, interponer todo genero de recursos, comparecer en los juicios que promuevan contra la sociedad o que ella deba promover, recibir dineros en

mutuo, celebrar el contrato de; cambio en todas sus manifestaciones y firmar letras, pagarés, cheques, ejecutar prestamos bancarios, girar cheques, libranzas, giros y toda clase de títulos valores así como negociarlos, aceptarlos, endosarlos, tenerlos, prestarlos, cobrarlos, pagarlos, exigir, cobrar y recibir cualesquiera cantidades de dinero que, le adeuden a la sociedad o a que ella tenga derecho u obligación de cobrar, condonar deudas y, en fin, desarrollar todas las actividades que el desempeño de su cargo y el logro del objeto social, requieran.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 305 del 19/03/2014, otorgado en Notaria Unica de Puerto colombia, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/11/2014 bajo el número 275.747 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gestor	
Aguirre Carvajal Alonso de Jesus	CC 510900
Gestor Suplente	
Aguirre Pacheco Rafael de Jesus	CC 72205603

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
ESTACION DE SERVICIOS TRANSURBAR
Matrícula No: 175.148 DEL 1993/08/09
Último año renovado: 2020
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CL 63 No 15 F - 57
Municipio: Soledad - Atlantico
Teléfono: 3806254
Actividad Principal: G466100
COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS

Nombre:
ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ TEXACO CRA 14 B/QUILLA.
Matrícula No: 398.499 DEL 2005/08/29
Último año renovado: 2020
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CL 38 B No 11 - 129
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3726494
Actividad Principal: G466100
COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS

Nombre:
ESTACION DE SERVICIOS LA MARIA KM 31
Matrícula No: 484.577 DEL 2009/08/19
Último año renovado: 2020
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: VIA AL MAR KM 30 P. CAIMAN
Municipio: Tubara - Atlantico
Teléfono: 3230125

Actividad Principal: G466100
COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS

Que el(la) Juzgado 7 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio Nro. 746 del 25/09/2018 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 23/10/2018 bajo el No. 28.487 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Doris Aguirre Pacheco en la sociedad denominada:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S.
EN C.

Que el(la) Juzgado 14 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio Nro. 1.298 del 26/10/2017 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/10/2018 bajo el No. 28.574 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Doris Aguirre Pacheco en la sociedad denominada:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE S.
EN C.

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Bogota mediante Auto Nro. 2019-800-00234 del 06/11/2019 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/11/2019 bajo el No. 30.411 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Doris Aguirre Pacheco y Otro en la sociedad denominada:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S.
EN C.

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Bogota mediante Auto Nro. 2019-800-00234 del 06/11/2019 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/11/2019 bajo el No. 30.412 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Doris Aguirre Pacheco y Otro en la sociedad denominada:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S.
EN C.

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Bogota mediante Auto Nro. 2019-800-00234 del 06/11/2019 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/11/2019 bajo el No. 30.413 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Doris Aguirre Pacheco y Otro en la sociedad denominada:
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S.

EN C.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSC Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 23.011.000.000,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: G473100

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.

Banco Agrario de Colombia

Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov

Depósitos Judiciales

22/01/2021 03:39:11 PM

COMPROBANTE DE PAGO

Forma de Pago	PSE
Estado de Transacción	APROBADA
Cuenta Judicial	080012033003
Nombre del Juzgado	003 FAMILIA BARRANQUILLA
Concepto	DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PAGO UTILIDADES
Número de Proceso	08001311000320140034700
Tipo Id del Demandante	Cédula de Ciudadania
Identificación Demandante	1140868278
Razón Social / Nombres Demandante	AURA CAROLINA AGUIRRE DE LA HOZ
Tipo Id del Demandado	Cédula de Ciudadania
Identificación Demandado	510900
Razón Social / Nombres Demandado	ALONSO DE JESUS AGUIRRE CARVAJAL
Tipo de Documento Consignante	NIT Personas Jurídicas
Documento Consignante	8901017523
Nombre Consignante	TRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS
Valor de la Operación	$80.875.206,00
Costo Transacción	$6.723,00
Iva Transacción	$1.277,00
Valor total Pago	$80.883.206,00
No. de Trazabilidad (CUS)	869366215
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE CANCELACION DE PERSONA NATURAL.
Fecha de expedición: 19/03/2021 - 16:04:55
Recibo No. 8622401, Valor: 6,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BO3F8E5FFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

Que su última Renovación fue el: 17 de Junio de 2014

C E R T I F I C A

QUE:
AGUIRRE CARVAJAL ALONSO DE JESUS
NIT: 510.900 - 2

C E R T I F I C A

MATRICULA NO: 8.237 REGISTRADO DESDE 28/05/1971

C E R T I F I C A

Que por Documento Privado del 13/04/2019, otorgado(a) en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 13/04/2019 bajo el número 970.482 del libro XV, la persona natural antes mencionada canceló su matrícula personal.

C E R T I F I C A

Que su matrícula mercantil fue cancelada el 13 de Abril de 2019 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1727 del 11 de Julio de 2014.

Signature Not Verified

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE BARRANQUILLA.
E. S .D.

ACTA DE INSPECCION.

ASUNTO: INFORME INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO.
SUCESION: INTESTADA.
CAUSANTE: ALONSO DE JESUS AGUIRRE C. (Q.E.P.D.).
DEMANDANTE: AURA CAROLINA AGUIRRE DE LA HOZ Y OTROS.
RAD N°: 0800131100032014-00347-00.

En la ciudad de Soledad, a los 20 días del mes de Abril de 2021, fuimos atendidos en las instalaciones de la empresa: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S.E.C. identificada con Nit: 900741121-7, por parte de la empresa, el señor: STEVEN PEREZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 1140830593 y tarjeta profesional numero 240068-T CONTADOR de la persona jurídica y la señorita: MELISSA LIZARAZO PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía numero: 1007171800, Asistente Administrativo, quienes entregaron a la comisión los siguientes documentos físicos:

- Estados financieros 2014-2020.
- Declaraciones de renta 2014-2020.
- Declaraciones de IVA 2015-2020.
- Certificado cámara comercio persona natural.
- Copia pago depósito judicial.

En señal de constancia firman:

STEVEN PEREZ DIAZ.
C.C. N° 1140830593.
T. P N° 240068-T.

MELISSA LIZARAZO PEREZ
C.C.N° 1007171800

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

ADMINISTRADOR Y/ O REPRESENTANTE V LEGAL.
ALONSO AGUIRRE SANDOVAL.
E. S .M.

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION..
RAD: 2014-00347-00. J 3 FAMILIA BARRANQIUILLA.
SUCESION INTESTADA.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY, mayor de edad, identificado con la cedula Numero 93.379.709 y portador de la T.P. N° 143.985 C.S.J. auxiliar de la justicia de acuerdo a la comisión que adjunto, me permito solicitar a usted toda la colaboración para efectuar de manera eficiente mi trabajo.

En este orden de ideas le agradezco me entreguen la información que a continuación relaciono:

19) Estados financieros de los años 2014 a 2020.
20) Copia declaraciones de renta 2014 a 2020.
21) Copia declaración de IVA de 2014 a 2020.
22) Nombre y teléfono del contador y/ o revisor fiscal de la empresa .
23) Fijar fecha para visita de inspección de libros con mi equipo asesor.
24) Certificado de existencia y representación legal.

Agradezco de antemano la colaboración que se sirvan prestarme.

Atentamente,

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
C.C. N° 93.379.709 DE IBAGUE
T. P N° 143.985 C.S.J.

TRANSURBAR LTDA.
SECRETARIA DE GERENCIA
840.161.752-3
Marzo 16/2021

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

ADMINISTRADOR Y/ O REPRESENTANTE V LEGAL.
ALONSO AGUIRRE SANDOVAL.
E. S .M.

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION..
RAD: 2014-00347-00. J 3 FAMILIA BARRANQIUILLA.
SUCESION INTESTADA.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY, mayor de edad, identificado con la cedula Numero 93.379.709 y portador de la T.P. N° 143.985 C.S.J. auxiliar de la justicia de acuerdo a la comisión que adjunto, me permito solicitar a usted toda la colaboración para efectuar de manera eficiente mi trabajo.

En este orden de ideas le agradezco me entreguen la información que a continuación relaciono:

19) Estados financieros de los años 2014 a 2020.
20) Copia declaraciones de renta 2014 a 2020.
21) Copia declaración de IVA de 2014 a 2020.
22) Nombre y teléfono del contador y/ o revisor fiscal de la empresa .
23) Fijar fecha para visita de inspección de libros con mi equipo asesor.
24) Certificado de existencia y representación legal.

Agradezco de antemano la colaboración que se sirvan prestarme.

Atentamente,

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
C.C. N° 93.379.709 DE IBAGUE
T. P N° 143.985 C.S.J.

TRANSURBAR LTDA.
SECRETARIA DE GERENCIA
840.161.752-3
Marzo 16/2021

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

ADMINISTRADOR Y/ O REPRESENTANTE V LEGAL.
ACEITES Y LUBRICANTES LA MARIA.
E. S .M.

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION..
RAD: 2014-00347-00. J 3 FAMILIA BARRANQIUILLA.
SUCESION INTESTADA.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY, mayor de edad, identificado con la cedula Numero 93.379.709 y portador de la T.P. N° 143.985 C.S.J. auxiliar de la justicia de acuerdo a la comisión que adjunto, me permito solicitar a usted toda la colaboración para efectuar de manera eficiente mi trabajo.

En este orden de ideas le agradezco me entreguen la información que a continuación relaciono:

7) Estados financieros de los años 2014 a 2020.
8) Copia declaraciones de renta 2014 a 2020.
9) Copia declaración de IVA de 2014 a 2020.
10) Nombre y teléfono del contador y/ o revisor fiscal de la empresa .
11) Fijar fecha para visita de inspección de libros con mi equipo asesor.
12) Certificado de existencia y representación legal.

Agradezco de antemano la colaboración que se sirvan prestarme.

Atentamente,

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
C.C. N° 93.379.709 DE IBAGUE
T. P N° 143.985 C.S.J.

TRANSURBAN LTDA.
Marzo 16/2021
840.101.752-3

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
ABOGADO-ADMINISTRADOR PUBLICO

Señor:

ADMINISTRADOR Y/ O REPRESENTANTE V LEGAL.
EDS GAZEL . MARIA ,ODELO.
E. S .M.

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION..
RAD: 2014-00347-00. J 3 FAMILIA BARRANQIUILLA.
SUCESION INTESTADA.

ELCER SABOGAL ECHEVERRY, mayor de edad, identificado con la cedula Numero 93.379.709 y portador de la T.P. N° 143.985 C.S.J. auxiliar de la justicia de acuerdo a la comisión que adjunto, me permito solicitar a usted toda la colaboración para efectuar de manera , eficiente mi trabajo.

En este orden de ideas le agradezco me entreguen la información que a continuación relaciono:

13) Estados financieros de los años 2014 a 2020.
14) Copia declaraciones de renta 2014 a 2020.
15) Copia declaración de IVA de 2014 a 2020.
16) Nombre y teléfono del contador y/ o revisor fiscal de la empresa .
17) Fijar fecha para visita de inspección de libros con mi equipo asesor.
18) Certificado de existencia y representación legal.

Agradezco de antemano la colaboración que se sirvan prestarme.

Atentamente,

ELCER SABOGAL ECHEVERRY.
C.C. N° 93.379.709 DE IBAGUE
T. P N° 143.985 C.S.J.

TRANSURBAR LTDA.
SECRETARIA DE GERENCIA
8-752-3
Mar 20 16 2021

Calle 41 N° 44-155 OFICINA 204. CELULAR 3004752030
elcersab@hotmail.com-sabogalelcer@gmail.com
Barranquilla-Colombia.

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115602224323

(415)7707212489984(8020) 000111560222432 3

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica: 4731

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos Informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 817,226,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 100,159,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 27,387,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	625,814,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	4,183,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	444,727,000
Inventarios	36	296,634,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,356,289,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	2,727,647,000
Pasivos	42	1,970,788,000
Total patrimonio líquido	43	756,859,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	23,011,284,000
Ingresos financieros	45	11,168,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
Otros ingresos	52	174,740,000
Total ingresos brutos	53	23,197,192,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
Total ingresos netos	56	23,197,192,000

Costos y deducciones

Costos	57	20,493,891,000
Gastos de administración	58	1,188,524,000
Gastos de distribución y ventas	59	1,239,115,000
Gastos financieros	60	188,725,000
Otros gastos y deducciones	61	0
Total costos y gastos deducibles	62	23,110,255,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	63	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	65	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	86,937,000
Pérdida líquida del ejercicio	68	0

106. No. Identificación signatario 107. DV

Renta

Compensaciones	69	0
Renta líquida	70	86,937,000
Renta presuntiva	71	39,494,000
Renta exenta	72	0
Rentas gravables	73	0
Renta líquida gravable	74	86,937,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	28,689,000
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	28,689,000
Descuentos tributarios	84	0
Impuesto neto de renta	85	28,689,000
Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Total impuesto a cargo	88	28,689,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	28,074,000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Retenciones: Autorretenciones	93	17,532,000
Otras retenciones	94	12,393,000
Total retenciones año gravable a declarar	95	29,925,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Sobretasa instituciones financieras	98	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	100	0
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	102	0
Total saldo a favor	103	29,310,000
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado

2020-05-13 / 09:48:56 AM 3:5 6

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000682944191

2020323815042 9

RECIBIDO

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019/2018

	2019	2018	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente en efectivo			
Caja	149.462.620	237.375.732	-87.913.112
Bancos	476.351.342	397.295.204	79.056.138
Total Disponible	625.813.962	634.670.936	-8.856.974
DEUDORES			
Clientes	13.087.556	2.613.465	10.474.091
Inatrumentos financieros	4.183.347	517.200.000	-513.016.653
Anticipos y Retenciones	81.591.851	76.600.590	4.991.261
Cuentas por Cobrar a Socios	7.462.665	188.128.435	-180.665.770
Cuentas por Cobrar Trabajadores	99.270.371	9.203.005	90.067.366
Deudores Varios	243.313.065	820.496.505	-577.183.440
Total Deudores	448.908.855	1.614.242.000	-1.165.333.145
INVENTARIOS			
Mercancia no fabricada por la empresa	296.634.359	281.117.113	15.517.246
Total Inventarios	296.634.359	281.117.113	15.517.246
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.371.357.176	2.530.030.049	-1.158.672.873
PROP, PLANTA Y EQUIPOS			
Terrenos	475.000.000	0	475.000.000
Construcciones y Edificaciones	922.234.173	963.415.220	-41.181.047
Maquinarias y Equipos	612.331.508	693.902.255	-81.570.747
Muebles y Enseres	1.744.900	0	1.744.900
Equipo de Computacion	86.531.305	120.717.806	-34.186.501
Equipo de Transporte	306.478.423	362.920.000	-56.441.577
Sub total	2.404.320.309	2.140.955.281	263.365.028
Depreciación Acumulada	669.661.950	604.646.533	65.015.417
Total Propiedades Planta y Equipos	1.734.658.359	1.536.308.748	198.349.611
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.734.658.359	1.536.308.748	198.349.611
TOTAL ACTIVO	3.106.015.535	4.066.338.797	-960.323.262

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

CONTADOR
DALYZ JIMENEZ D
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 13586T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019/2018

	2019	2018	VARIACION
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	555.510.507	642.646.506	87.135.999
Proveedores	759.796.366	917.465.117	157.668.751
Cuentas por Pagar	176.904.125	342.610.535	165.706.410
Anticipos y avances recibidos	14.477.014	19.245.507	4.768.493
Impuestos por pagar	35.751.322	80.020.748	44.269.426
Obligaciones Laborales	50.104.369	83.851.000	33.746.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.592.543.703	2.085.839.413	493.295.710
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	378.244.467	321.323.000	-56.921.467
Otros pasivos no corrientes	0	120.000.000	120.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	378.244.467	441.323.000	63.078.533
TOTAL PASIVO	1.970.788.170	2.527.162.413	556.374.243
PATRIMONIO			
Capital	56.000.000	56.000.000	0
Reservas Legales	28.262.783	31.835.450	3.572.667
Utilidad por Adopcion de NIIF	377.483.488	410.765.748	33.282.260
Utilidades Retenidas	26.073.303	299.169.876	273.096.573
Revalorizacion del Patrimonio	600.000.000	600.000.000	0
Utilidad Del Ejercicio	47.407.791	141.405.310	93.997.519
TOTAL PATRIMONIO	1.135.227.365	1.539.176.384	403.949.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.106.015.535	4.066.338.797	960.323.262

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

CONTADOR
DALYZ JIMENEZ D
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 135867

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019/2018

	2019	2018	VARIACION
INGRESOS			
OPERACIONALES	23.011.283.687	26.620.231.889	-3.608.948.202
Venta de combustibles	22.677.803.488	25.995.584.905	-3.317.781.417
Arrendamientos	43.401.565	34.016.018	9.385.547
Participaciones	290.078.634	249.852.098	40.226.536
COSTO MERCANCIA VENDIDA	20.493.891.151	23.884.703.629	-3.390.812.478
UTILIDAD BRUTA	2.517.392.536	2.735.528.260	-218.135.724
GASTOS OPERACIONALES	2.426.732.440	2.458.523.514	-31.791.074
Personal	944.849.585	840.944.022	103.905.563
Honorarios	67.892.437	53.989.669	13.902.768
Impuestos	77.953.287	78.052.158	-98.871
Arrendamientos	180.542.066	318.815.994	-138.273.928
Afiliacion y contribuciones	6.820.000	0	6.820.000
Seguros	35.655.234	29.126.491	6.528.743
Servicios	539.721.313	630.394.296	-90.672.983
Gastos Legales	21.891.172	19.613.476	2.277.696
Mantenimientos	143.695.066	113.438.041	30.257.025
Gastos de Viaje	5.741.000	9.079.300	-3.338.300
Depreciacion	65.015.417	153.159.700	-88.144.283
Otros Gastos y costos	336.955.863	211.910.367	125.045.496
UTILIDAD OPERACIONAL	90.660.096	277.004.746	-186.344.650
INGRESOS NO OPERACIONALES	185.908.640	59.786.865	126.121.775
Financieros	11.148.214	31.372.030	-20.223.816
Aprovechamientos	174.760.426	28.414.835	146.345.591
Recuperacion por seguro			
GASTOS NO OPERACIONALES	200.471.945	125.738.910	74.733.035
Gastos Financieros	200.471.945	125.738.910	74.733.035
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.096.791	211.052.701	-134.955.910
IMPUESTO DE RENTA	28.689.000	69.647.391	-40.958.391
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	47.407.791	141.405.310	-93.997.519

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

CONTADOR
DALYZ JIMENEZ D
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 13586T

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1114603774279

(415)7707212489984(8020) 000111460377427 9

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direc Seccional: 2

24. Actividad económica: 4731 — Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos — 30. Total costos y gastos de nómina: 694,379,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 80,673,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 28,600,00

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	634,671,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	517,200,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,097,042,000
Inventarios	36	281,117,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,125,543,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	3,655,573,000
Pasivos	42	2,527,162,000
Total patrimonio líquido	43	1,128,411,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	26,336,364,000
Ingresos financieros	45	31,318,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	312,296,000
Total ingresos brutos	50	26,679,978,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	26,679,978,000

Costos y deducciones

Costos	55	23,884,704,000
Gastos de administración	56	1,231,897,000
Gastos de distribución y ventas	57	1,226,585,000
Gastos financieros	58	125,739,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	60	26,468,925,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	211,053,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	211,053,000
Renta presuntiva	68	39,851,000

(Continuación) Renta

Renta exenta	69	
Rentas gravables	70	
Rentas líquidas gravables: Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	211,053,00
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	
Costos por ganancias ocasionales	76	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	
Ganancias ocasionales gravables	78	

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	69,647,00
Descuentos tributarios	80	
Impuesto neto de renta	81	69,647,00
Sobretasa	82	
Impuesto de ganancias ocasionales	83	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	
Total impuesto a cargo	88	69,647,00
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	39,244,00
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	
Retenciones: Autorretenciones	94	18,226,00
Retenciones: Otras retenciones	95	5,935,00
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	96	24,161,00
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	28,074,00
Saldo a pagar por impuesto	98	34,316,00
Sanciones	99	
Total saldo a pagar	100	34,316,00
Total saldo a favor	101	
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	

104. No. Identificación signatario — 105. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio reservado para la entidad recaudadora

2019-05-03 / 11:16:40 AM 8:46

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000613788973

2019234261978 9

PRUEBA

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018/2017

	2018	2017	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente en efectivo			
Caja	237.375.732	81.633.729	155.742.003
Bancos	397.295.204	527.443.253	-130.148.049
Total Disponible	634.670.936	609.076.982	25.593.954
DEUDORES			
Clientes	2.613.465	64.546.094	-61.932.629
Inatrumentos financieros	517.200.000	516.685.668	514.332
Anticipos y Retenciones	76.600.590	72.530.185	4.070.405
Cuentas por Cobrar a Socios	188.128.435	0	188.128.435
Cuentas por Cobrar Trabajadores	9.203.005	3.774.131	5.428.874
Deudores Varios	820.496.505	284.461.324	536.035.181
Total Deudores	1.614.242.000	941.997.402	672.244.598
INVENTARIOS			
Mercancia no fabricada por la empresa	281.117.113	209.876.526	71.240.587
Total Inventarios	281.117.113	209.876.526	71.240.587
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.530.030.049	1.760.950.910	769.079.139
PROP. PLANTA Y EQUIPOS			
Construcciones y Edificaciones	963.415.220	1.725.628.360	-762.213.140
Maquinarias y Equipos	693.902.255	275.985.335	417.916.920
Equipo de Computacion	120.717.806	125.580.200	-4.862.394
Equipo de Transporte	362.920.000	325.687.428	37.232.572
Sub total	2.140.955.281	2.452.881.323	-311.926.042
Depreciación Acumulada	604.646.533	451.486.833	153.159.700
Total Propiedades Planta y Equipos	1.536.308.748	2.001.394.490	-465.085.742
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.536.308.748	2.001.394.490	-465.085.742
TOTAL ACTIVO	4.066.338.797	3.762.345.400	303.993.397

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018/2017

	2018	2017	VARIACION
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	642.646.506	193.244.052	-449.402.454
Proveedores	917.465.117	648.377.516	-269.087.601
Cuentas por Pagar	342.610.535	314.402.096	-28.208.439
Anticipos y avances recibidos	19.245.507	231.023.460	211.777.953
Impuestos por pagar	80.020.748	88.351.000	8.330.252
Obligaciones Laborales	83.851.000	79.875.811	-3.975.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.085.839.413	1.555.273.935	-530.565.478
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	321.323.000	96.622.026	-224.700.974
Otros pasivos no corrientes	120.000.000	597.745.872	477.745.872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	441.323.000	694.367.898	253.044.898
TOTAL PASIVO	2.527.162.413	2.249.641.833	-277.520.580
PATRIMONIO			
Capital	56.000.000	56.000.000	0
Reservas Legales	31.835.450	31.835.450	0
Utilidad por Adopcion de NIIF	410.765.748	377.838.311	-32.927.437
Utilidades Retenidas	299.169.876	286.519.051	-12.650.825
Revalorizacion del Patrimonio	600.000.000	600.000.000	0
Utilidad Del Ejercicio	141.405.310	160.510.755	19.105.445
TOTAL PATRIMONIO	1.539.176.384	1.512.703.567	-26.472.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.066.338.797	3.762.345.400	-303.993.397

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C
NIT. No. 900741121
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018/2017

	2018	2017	VARIACION
INGRESOS			
OPERACIONALES	26.620.231.889	24.043.758.046	2.576.473.843
Venta de combustibles	25.995.584.905	23.458.380.231	2.537.204.674
Venta de Lubricantes	340.778.868	310.902.911	29.875.957
Arrendamientos	34.016.018	31.111.502	2.904.516
Participaciones	249.852.098	243.363.402	6.488.696
COSTO MERCANCIA VENDIDA	23.884.703.629	21.519.098.246	2.365.605.383
UTILIDAD BRUTA	2.735.528.260	2.524.659.800	210.868.460
GASTOS OPERACIONALES	2.458.523.514	2.247.218.324	211.305.190
Personal	840.944.022	665.140.890	175.803.132
Honorarios	53.989.669	37.568.159	16.421.510
Impuestos	78.052.158	81.189.197	-3.137.039
Arrendamientos	318.815.994	265.219.588	53.596.406
Seguros	29.126.491	44.906.730	-15.780.239
Servicios	630.394.296	674.606.063	-44.211.767
Gastos Legales	19.613.476	25.801.234	-6.187.758
Mantenimientos	113.438.041	128.576.839	-15.138.798
Gastos de Viaje	9.079.300	8.947.100	132.200
Depreciacion	153.159.700	142.704.000	10.455.700
Otros Gastos y costos	211.910.367	172.558.524	39.351.843
UTILIDAD OPERACIONAL	277.004.746	277.441.476	-436.730
INGRESOS NO OPERACIONALES	59.786.865	50.601.843	9.185.022
Financieros	31.372.030	35.107.731	-3.735.701
Aprovechamientos	28.414.835	15.494.112	12.920.723
Recuperacion por seguro			
GASTOS NO OPERACIONALES	125.738.910	79.181.564	46.557.346
Gastos Financieros	125.738.910	79.181.564	46.557.346
UTILIDAD DEL EJERCICIO	211.052.701	248.861.755	-37.809.054
IMPUESTO DE RENTA	69.647.391	88.351.000	-18.703.609
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	141.405.310	160.510.755	-19.105.445

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

DIAN

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1113603743812

(415)7707212189984(8020)000111360374381 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica: 4731

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 574,583,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 71,254,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 19,304,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,086,346,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	425,312,000
Inventarios	36	209,877,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,662,973,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	3,384,508,000
Pasivos	42	2,245,904,000
Total patrimonio líquido	43	1,138,604,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	24,043,758,000
Ingresos financieros	45	35,108,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2018 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, año 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	15,494,000
Total ingresos brutos	50	24,094,360,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	24,094,360,000

Costos y deducciones

Costos	55	21,519,098,000
Gastos de administración	56	449,444,000
Gastos de distribución y ventas	57	1,797,775,000
Gastos financieros	58	68,187,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	60	23,834,504,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	259,856,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	259,856,000
Renta presuntiva	68	34,086,000
Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta

Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	259,856,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	88,351,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	81	88,351,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	88	88,351,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	24,545,000
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Retenciones: Autorretenciones	95	13,905,000
Retenciones: Otras retenciones	96	5,508,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	97	19,413,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	39,244,000
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	100	83,637,000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	102	83,637,000
Total saldo a favor	103	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio reservado para el recaudador

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

993. No. Tarjeta profesional

2018-04-27 / 04:12:42 PM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 2 : 4 2

996. Espacio para el número interno de la DIV. No modificar

91000487079565

2 0 1 8 1 6 3 4 0 0 6 0 7 6

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S E N C

NIT 900741121-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

		2017	2016	VARIACION
ACTIVO	2			
DISPONIBLE		609.076.982	469.263.442	139.813.540
Caja		81.633.729	54.972.872	26.660.857
Bancos		527.443.253	414.290.570	113.152.683
INVERSIONES		477.269.270	454.381.314	22.887.956
Certificados de Deposito		350.000.000	350.000.000	0
Cedulas de capitalizacion		127.269.270	104.381.314	22.887.956
DEUDORES		425.311.734	477.141.456	-51.829.722
Clientes		64.546.094	85.494.241	-20.948.147
Anticipos y Avances		28.507.972	102.506.215	-73.998.243
Anticipo de Impuestos		44.022.213	0	44.022.213
Cuentas por Cobrar Trabajadores		3.774.131	3.646.723	127.408
Otros Deudores		284.461.324	285.494.277	-1.032.953
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2	1.511.657.986	1.400.786.212	110.871.774
INVENTARIOS	2	209.876.526	204.818.054	5.058.472
Mcias no Fabricadas por la Empresa		209.876.526	204.818.054	5.058.472
PROP, PLANTA Y EQUIPOS	3	2.040.810.888	1.795.221.734	245.589.154
DEPRECIABLES				
Construcciones y Edificaciones		1.577.838.311	1.500.000.000	77.838.311
Maquinarias y Equipos		530.961.669	230.961.669	300.000.000
Equipo de Computacion		105.577.741	95.122.898	10.454.843
Equipo de Transporte		277.920.000	277.920.000	0
Sub total		2.492.297.721	2.104.004.567	388.293.154
Depreciación Acumulada		451.486.833	308.782.833	142.704.000
Total Depreciables		2.040.810.888	1.795.221.734	245.589.154
TOTAL ACTIVO		3.762.345.400	3.400.826.000	361.519.400

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C.

NIT 900741121-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

		2017	2016	VARIACION
PASIVO	4			
EXIGIBLE				
Obligaciones Financieras		193.244.052	66.001.177	127.242.875
Proveedores		648.377.516	735.255.412	-86.877.896
Costos y gastos por pagar		314.402.096	314.850.474	-448.378
Retenciones y aportes Nomina		231.023.460	11.267.710	219.755.750
Impuestos por pagar		88.351.000	63.474.942	24.876.058
Obligaciones Laborales		79.875.811	83.033.863	-3.158.052
PASIVO CORRIENTE	4	1.555.273.935	1.273.883.578	281.390.357
OTROS PASIVOS LP				
Obligaciones financieras		96.622.026	132.002.355	-35.380.329
Ingresos Recibidos por anticipado		597.745.872	720.879.266	-123.133.394
PASIVO A LARGO PLAZO		694.367.898	852.881.621	-158.513.723
TOTAL PASIVO		2.249.641.833	2.126.765.199	122.876.634
PATRIMONIO		1.512.703.567	1.274.060.801	238.642.766
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales		56.000.000	56.000.000	0
Reservas Legales		31.835.450	14.424.707	17.410.743
Valorizaciones		600.000.000	600.000.000	0
Utilidad por NIIF		377.838.311	335.432.977	42.405.334
Utilidades Retenidas		286.519.051	129.822.361	156.696.690
Utilidad Del Ejercicio		160.510.755	138.380.756	22.129.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.762.345.400	3.400.826.000	361.519.400

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C

NIT 900741121-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017

		2017	2016	VARIACION
INGRESOS	5			
OPERACIONALES		24.043.758.046	21.623.145.155	2.420.612.891
Venta de Combustibles		23.458.380.231	21.186.354.032	-2.272.026.199
Lubricantes y Accesorios		310.902.911	261.960.202	-48.942.709
Arrendamientos		31.111.502	27.976.946	-3.134.556
Participaciones		243.363.402	146.853.975	-96.509.427
COSTO DE MERCANCIA VENDID	5	21.519.098.246	19.248.120.921	-2.270.977.325
				0
UTILIDAD BRUTA		2.524.659.800	2.375.024.234	-149.635.566
GASTOS OPERACIONALES	5	2.247.218.324	2.229.461.182	-17.757.142
Personal		665.140.890	614.812.376	-50.328.514
Honorarios		37.568.159	35.912.318	-1.655.841
Impuestos		81.189.197	48.496.390	-32.692.807
Arrendamientos		265.219.588	236.235.731	-28.983.857
Afiliaciones y contribuciones		8.190.000	7.920.000	-270.000
Seguros		44.906.730	30.372.003	-14.534.727
Servicios		674.606.063	779.977.601	105.371.538
Gastos Legales		25.801.234	22.527.384	-3.273.850
Mantenimientos		128.576.839	138.503.723	9.926.884
Gastos de viaje		8.947.100	9.178.781	231.681
Depreciacion		142.704.000	128.893.833	-13.810.167
Otros Gastos		164.368.524	176.631.042	12.262.518
UTILIDAD OPERACIONAL		277.441.476	145.563.052	-131.878.424
INGRESOS NO OPERACIONALES	5	50.601.843	121.495.144	81.095.494
Financieros		35.107.731	24.905.538	-10.202.193
Aprovechamientos		15.494.112	46.957.036	31.462.924
GASTOS NO OPERACIONALES	5	79.181.564	60.608.440	-18.573.124
Gastos Financieros		79.181.564	60.608.440	-18.573.124
UTILIDAD DEL EJERCICIO		248.861.755	206.449.756	-32.209.806
PROVISION RENTA		88.351.000	50.051.000	-38.300.000
PROVISION CREE		0	18.018.000	18.018.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		160.510.755	138.380.756	-11.927.806

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
TP 13586-T

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1112604936601

(415)7707212489984(8020) 000111260493660 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900741121 | 6.DV. 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica: 4731

Si es una corrección indique: 26. Cód. | 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	535,444,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	63,738,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	15,630,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	923,645,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	477,141,000
	Inventarios	36	204,818,000
	Activos fijos	37	1,795,222,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	39	3,400,826,000
	Pasivos	40	2,426,940,000
	Total patrimonio líquido	41	973,886,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	2,565,017,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	49,633,000
	Intereses y rendimientos financieros	44	71,863,000
	Total ingresos brutos	45	2,686,513,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	49,633,000
	Total ingresos netos	48	2,636,880,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	189,936,000
	Otros costos	50	0
	Total costos	51	189,936,000
Ded.	Gastos operacionales de administración	52	1,599,650,000
	Gastos operacionales de ventas	53	594,529,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	52,562,000
	Total deducciones	56	2,246,741,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	200,203,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	60	200,203,000
	Renta presuntiva	61	6,013,000
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	64	200,203,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	50,051,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	50,051,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	50,051,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	16,216,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	12,993,000
	Otras retenciones	78	0
	Total retenciones año gravable	79	12,993,000
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	24,545,000
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	45,387,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	45,387,000
	o Total saldo a favor	88	0

89. No. Identificación signatario | 90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2017-05-05 / 09:01:20 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000422984233

20172233438439

PREVIO

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA

NIT 900741121-7

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 de 2016

ACTIVO	
DISPONIBLE	469.263.442
Caja	54.972.872
Bancos	414.290.570
INVERSIONES	454.381.314
Cedulas de capitalizacion	454.381.314
DEUDORES	477.141.456
Clientes	21.605.494
Cuentas por Cobrar Socios	63.888.747
Anticipos y Avances	56.958.191
Anticipo de Impuestos	45.548.024
Cuentas por Cobrar Trabajadores	3.646.723
Otros Deudores	285.494.277
Sub total	477.141.456
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.400.786.212
INVENTARIOS	204.818.054
Mcias no Fabricadas por la Empresa	204.818.054
PROP, PLANTA Y EQUIPOS	1.795.221.734
DEPRECIABLES	
Construcciones y Edificaciones	1.500.000.000
Maquinarias y Equipos	230.961.669
Equipo de Transporte	277.920.000
Equipo de Computacion	95.122.898
Sub total	2.104.004.567
Depreciación Acumulada	308.782.833
Total Depreciables	1.795.221.734
TOTAL ACTIVO	3.400.826.000

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
DALYS JIMENEZ D
TP 82035T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 13586

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA

NIT 900741121-7

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

PASIVO	
EXIGIBLE	**1.310.703.966**
Obligaciones financieras	**198.003.532**
Proveedores	**732.526.388**
Cuentas corrientes por pagr	**7.139.698**
Costos y gastos por pagar	**307.473.588**
Retencion en la fuente	**7.457.364**
Retenciones y aportes Nomina	**2.646.420**
Acreedores varios	**281.310**
Obligaciones Laborales	**55.175.666**
OTROS PASIVOS	**394.695.262**
Provision impuesto renta	**46.862.807**
Ingresos Recibidos por anticipado	**347.832.455**
PASIVO A LARGO PLAZO	720.879.266
Deudas con socios	**720.879.266**
TOTAL PASIVO	**2.426.278.494**
PATRIMONIO	**974.547.506**
CAPITAL SOCIAL	
Aportes Sociales	**56.000.000**
Reservas Legales	**14.424.707**
Valorizaciones	**600.000.000**
Utilidades Retenidas	**129.822.361**
Utilidad Del Ejercicio	**174.300.438**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.400.826.000**

REPRESENTANTE LEGAL	**CONTADOR**	**REVISOR FISCAL**
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE	**DALYS JIMENEZ D**	**HORACIO DIAZ M**
	TP 82035T	**TP 13586**

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C

NIT 900741121-7

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS	
OPERACIONALES	**2.565.017.006**
Venta de Combustibles	2.128.225.883
Venta de lubricantes y accesorios	261.960.202
Arrendamientos	27.976.946
Participaciones	146.853.975
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA	**189.992.772**
Otros costos de venta	189.992.772
UTILIDAD BRUTA	**2.375.024.234**
GASTOS OPERACIONALES	**2.193.542.200**
Personal	614.812.376
Honorarios	35.912.318
Impuestos	48.514.197
Arrendamientos	236.235.731
Afiliaciones y contribuciones	7.920.000
Seguros	30.372.003
Servicios	744.892.012
Gastos Legales	22.527.384
Mantenimientos	104.206.460
Adecuaciones	34.137.263
Gastos de viaje	8.485.581
Depreciacion	128.893.833
Otros Gastos	176.633.042
UTILIDAD OPERACIONAL	**181.482.034**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**121.495.144**
Financieros	24.905.538
Aprovechamientos	46.957.036
Recuperacion Seguro	49.632.570
GASTOS NO OPERACIONALES	**60.607.740**
Gastos Financieros	60.607.740
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**242.369.438**
PROVISION RENTA	**50.051.000**
PROVISION CREE	**18.018.000**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	**174.300.438**

REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE	DALYS JIMENEZ D	HORACIO DIAZ M
	TP 82035T	TP 13586

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2015

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1111603666760

(415)7707212489984(8020) 000111160366676 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

26. Fracción año gravable 2016 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque"X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	511,326,000	Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	159,944,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	59,610,000		**o Pérdida líquida del ejercicio**	58	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	13,825,000		Compensaciones	59	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	504,208,000		**Renta líquida**	60	159,944,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		Renta presuntiva	61	2,883,000
	Cuentas por cobrar	35	192,823,000		Renta exenta	62	0
	Inventarios	36	101,821,000		Rentas gravables	63	0
	Activos fijos	37	1,032,898,000		**Renta líquida gravable**	64	159,944,000
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto	39	1,831,750,000		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Pasivos	40	1,631,313,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Total patrimonio líquido	41	200,437,000		**Ganancias ocasionales gravables**	68	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	21,418,829,000	Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	39,986,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	193,024,000		Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	58,783,000		**Impuesto neto de renta**	71	39,986,000
	Total ingresos brutos	45	21,670,636,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		**Total impuesto a cargo**	74	39,986,000
	Total ingresos netos	48	21,670,636,000		Anticipo renta por el año gravable 2015	75	3,418,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	19,257,170,000		Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Otros costos	50	0		Autorretenciones	77	0
	Total costos	51	19,257,170,000		Otras retenciones	78	3,777,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	2,204,854,000		**Total retenciones año gravable 2015**	79	3,777,000
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo renta por el año gravable 2016	80	16,216,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		**Saldo a pagar por impuesto**	81	49,007,000
	Otras deducciones	55	48,668,000		Sanciones	82	0
	Total deducciones	56	2,253,522,000		**Total saldo a pagar**	83	49,007,000
					o Total saldo a favor	84	0

85. No. Identificación signatario

86. DV

981. Cód. Representación

*Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado digitalmente

2016-05-02 / 12:22:17 PM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 2 : 1 7

980. Pago total $ 0

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

9100035390066

2016099051564 2

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA

NIT 900741121-7

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVO	
DISPONIBLE	419.208.484
Caja	67.457.998
Bancos	351.750.486
INVERSIONES	85.000.000
Inversiones Permanentes	85.000.000
DEUDORES	192.823.840
Clientes	983.068
Cuentas por Cobrar Socios	16.000.000
Anticipos y Avances	30.982.729
Anticipo de Impuestos	20.655.369
Cuentas por Cobrar Trabajadores	941.390
Otros Deudores	123.261.284
Sub total	192.823.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	697.032.324
INVENTARIOS	101.821.256
Mcias no Fabricadas por la Empresa	101.821.256
PROP, PLANTA Y EQUIPOS DEPRECIABLES	1.032.897.713
Construcciones y Edificaciones	900.000.000
Maquinarias y Equipos	310.026.093
Equipo de Computacion	2.760.620
Sub total	1.212.786.713
Depreciación Acumulada	179.889.000
Total Depreciables	1.032.897.713
TOTAL ACTIVO	1.831.751.293

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
YADIRA GONZALEZ
T.P. 133347 T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
T.P. 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA

NIT 900741121-7

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

PASIVO	
EXIGIBLE	669.183.356
Proveedores	485.639.799
Costos y gastos por pagar	73.585.549
Retencion en la fuente	1.460.149
Retenciones y aportes Nomina	6.979.894
Acreedores varios	20.312.716
Obligaciones Laborales	81.205.249
OTROS PASIVOS	54.380.847
Provision impuesto renta	54.380.847
TOTAL PASIVO CORRIENTE	723.564.203
PASIVO A LARGO PLAZO	907.750.000
Deudas con socios	907.750.000
TOTAL PASIVO	1.631.314.203
PATRIMONIO	200.437.090
CAPITAL SOCIAL	
Aportes Sociales	56.000.000
Reservas Legales	3.887.727
Utilidades Retenidas	34.986.543
Utilidad Del Ejercicio	105.562.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.831.751.293

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
YADIRA GONZALEZ
T.P. 133347 T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
T.P. 13586-T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA

NIT 900741121-7

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

INGRESOS	
OPERACIONALES	21.611.853.098
Venta de Combustibles	21.380.440.584
Arrendamientos	38.388.486
Participaciones	193.024.028
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA	19.257.169.560
UTILIDAD BRUTA	2.354.683.538
GASTOS OPERACIONALES	2.204.854.180
Personal	584.761.159
Honorarios	33.187.850
Impuestos	44.489.209
Arrendamientos	165.000.000
Afiliaciones y contribuciones	6.120.000
Seguros	17.134.116
Servicios	582.799.938
Transporte de combustible	28.625.000
Gastos Legales	27.119.727
Mantenimientos	137.421.026
Adecuaciones	10.009.625
Gastos de viaje	15.512.140
Depreciacion	151.416.900
Otros Gastos	401.257.490
UTILIDAD OPERACIONAL	149.829.358
INGRESOS NO OPERACIONALES	58.782.551
Financieros	49.952.851
Aprovechamientos	8.829.700
GASTOS NO OPERACIONALES	48.668.242
Gastos Financieros	48.668.242
UTILIDAD DEL EJERCICIO	159.943.667
PROVISION RENTA	39.985.917
PROVISION CREE	14.394.930
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	105.562.820

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL DE JESUS AGUIRRE

CONTADOR
YADIRA GONZALEZ
T.P. 133347 T

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ MUÑOZ
T.P. 13586-T

DIAN

...ración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVAD...

110

1. Año 2014

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1110600388094

(415)7707212489984(8020) 000111060038809 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900741121	7				

11. Razón social: INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S EN C.

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica: 4731

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2015 (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque"X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0	Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	63,070,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0		o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0		Compensaciones	59	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	110,170,000		Renta líquida	60	63,070,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		Renta presuntiva	61	0
	Cuentas por cobrar	35	130,347,000		Renta exenta	62	0
	Inventarios	36	210,219,000		Rentas gravables	63	0
	Activos fijos	37	1,070,833,000		Renta líquida gravable	64	63,070,000
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto	39	1,521,569,000		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Pasivos	40	1,425,480,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Total patrimonio líquido	41	96,089,000		Ganancias ocasionales gravables	68	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	3,841,145,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	15,768,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	35,606,000		Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0		Impuesto neto de renta	71	15,768,000
	Total ingresos brutos	45	3,876,751,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		Total impuesto a cargo	74	15,768,000
	Total ingresos netos	48	3,876,751,000		Anticipo renta por el año gravable 2014	75	0
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	3,485,991,000		Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Otros costos	50	0		Autorretenciones	77	0
	Total costos	51	3,485,991,000		Otras retenciones	78	514,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	0		Total retenciones año gravable 2014	79	514,000
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo renta por el año gravable 2015	80	3,418,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	316,585,000		Saldo a pagar por impuesto	81	18,672,000
	Otras deducciones	55	11,105,000		Sanciones	82	0
	Total deducciones	56	327,690,000		Total saldo a pagar	83	18,672,000
					o Total saldo a favor	84	0

PRELIMINAR

85. No. Identificación signatario 86. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

Firmado digitalmente

2015-04-12 / 08:33:16 PM

Fecha Acuse de Recibo

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 0

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

91000284260562

2015201007592 3

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C.
NIT 900741121
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVO	
DISPONIBLE	110.170.000
Caja Bancos	110.170.000
DEUDORES	130.347.000
Cuentas por Cobrar Socios	18.000.000
Anticipos y Avances	1.597.056
Anticipo de Impuestos	3.418.000
Cuentas por Cobrar Trabajadores	1.114.760
Otros Deudores	106.217.184
Sub total	130.347.000
INVENTARIO	210.218.509
Combustibles	210.218.509
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.735.509
PROP, PLANTA Y EQUIPOS DEPRECIABLES	1.070.833.000
Estacion de servicio LA 14	350.000.000
Estacion de servicio la Maria	250.000.000
Establecimiento EDS Transurbar	500.000.000
Sub total	1.100.000.000
Depreciación Acumulada	29.167.000
Total Depreciables	1.070.833.000
TOTAL ACTIVO	1.521.568.509

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 13586T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C.
NIT 900741121
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

PASIVO	
EXIGIBLE	1.404.667.000
Proveedores	69.892.502
Cuentas por pagar	447.393.623
Retencion en la fuente	2.854.658
Acreedores varios	853.480.803
Retenciones y aportes Nomina	2.766.302
Obligaciones Laborales	28.279.112
OTROS PASIVOS	20.813.000
Impuesto de renta por pagar	20.813.000
TOTAL PASIVO	1.425.480.000
PATRIMONIO	96.089.000
CAPITAL SOCIAL	
Aportes Sociales	56.000.000
Utilidad Del Ejercicio	40.089.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.521.569.000

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 13586T

INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LA MARIA S EN C.

NIT 900741121

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

INGRESOS	
OPERACIONALES	3.876.569.941
Venta de Combustibles	3.876.559.941
Arriendos	1.770.000
COSTO MERCANCIA VENDIDA	3.485.990.587
UTILIDAD BRUTA	390.579.354
GASTOS OPERACIONALES	316.520.466
Personal	48.181.343
Honorarios	700.000
Arrendamientos	55.000.000
Contribuciones y afiliaciones	990.000
Seguros	950.400
Servicios	73.181.088
Gastos Legales	15.530.343
Mantenimientos	42.253.361
Adecuaciones	15.769.125
Gastos de viajes	2.517.200
Depreciacion	29.567.000
Otros Gastos	31.880.606
UTILIDAD OPERACIONAL	74.058.888
INGRESOS NO OPERACIONALES	181.434
Aprovechamientos	181.434
GSTOS NO OPERACIONALES	12.707.520
Gastos Financieros	12.707.520
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61.532.802
PROVISION IMPORENTA	21.443.802
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	40.089.000

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL AGUIRRE PACHECO
CC 72205603

REVISOR FISCAL
HORACIO DIAZ M
TP 135867