REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - RETENCIONES
FORMULARIO: 604 - VERSIÓN: 3

IMPUESTOS NACIONALES

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO			NÚMERO DE ORDEN
			21122146269
NIT	**PERIODO**		**FOLIO**
	Mes: 1	Año: 2023	USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL

DDJJ Original	534	☑

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

a	Nro. de Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
c	Número de Orden de la DDJJ que Rectifica	521	0

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO

a	Impuesto Retenido por Servicios Nacionales	404	0
b	Impuesto Retenido por Servicios Extranjeros	405	0
c	Impuesto Retenido por Otros Conceptos Nacionales	406	0
d	Impuesto Retenido por Otros Conceptos Extranjeros	407	0
e	Impuesto Retenido Determinado (C404 + C405 + C406 + C407)	909	0
f	Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago	622	0
g	Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar	640	0
h	Saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C622+C640-C909; Si >0)	747	0
i	Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0)	996	0
j	Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)	677	0
k	Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en la Boleta F.1000)	576	0

DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL A LA CUAL SE LE HA RETENIDO POR SERVICIOS NACIONALES

a	Nombres y Apellidos de las Personas Naturales	b	Documento de Identidad	c	Objeto del Contrato	d	Tel¿fono o Celular

DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL A LA CUAL SE LE HA RETENIDO POR SERVICIOS EXTRANJEROS

a Nombres y Apellidos de las Personas Naturales	b Documento de Identidad	c Objeto del Contrato	d Pa¿s/Estado/Provincia de Origen	Tel¿fono o Celular

DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL A LA CUAL SE LE HA RETENIDO POR OTROS CONCEPTOS (ALQUILERES, INTERESES, ETC.

a Nombres y Apellidos de las Personas Naturales	b Documento de Identidad	c Objeto del Contrato	d Tel¿fono o Celular

DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA NATURAL A LA CUAL SE LE HA RETENIDO POR OTROS CONCEPTOS (ALQUILERES, INTERESES, ETC.

a Nombres y Apellidos de las Personas Naturales	b Documento de Identidad	c Objeto del Contrato	d Pa¿s/Estado/Provincia de Origen	Tel¿fono o Celular