

1. Año <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3. Período <input type="text"/> <input type="text"/>
Espacio reservado para la DIAN	4. Número de formulario

Datos del solicitante

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-----------------------	------------------------------	-------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional	Cód.
-------------------------	------

Datos del titular

24. Tipo de documento	25. Número de Identificación	26. DV	27. Nombres y/o razón social
-----------------------	------------------------------	--------	------------------------------

Relación Total de Impuestos Descontables e IVA Retenido

32. Total impuestos descontables de bienes gravados al 5%	85. Total impuestos descontables de bienes gravados al 16%	86. Total impuestos descontables por servicios gravados al 5%	87. Total impuestos descontables por servicios gravados al 16%
33. Total IVA retenido de proveedores SCI \$	34. Total impuestos descontables por importaciones	35. Total por operaciones con el régimen simplificado	36. Total por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
37. Total por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	88. Total por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	89. Total por bienes y servicios provenientes de zona franca	134. Total otras tarifas bienes y servicios gravados

Firma de quien suscribe el documento 1001. Apellidos y nombres 1002. Tipo doc. 1003. No. Identif. 1005. Cód. Representación 1006. Organización	Firma funcionario autorizado 984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia 993. Establecimiento 992. Area 990. Lugar admitivo. 991. Organización 997. Fecha de expedición <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 2
4. Número de formulario	

Datos del solicitante

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-----------------------	------------------------------	-------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional Cód.

Relación de Impuestos Descontables de Bienes o Servicios Gravados

1	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor						43. Departamento	Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago				Cód.	56. No. Tarjeta		
	57. Número de identificación		58. DV	59. Razón social entidad financiera						

2	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor						43. Departamento	Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago				Cód.	56. No. Tarjeta		
	57. Número de identificación		58. DV	59. Razón social entidad financiera						

3	90. Tipo de operación	Cód.	38. Tipo de documento	39. Número de Identificación	40. DV	41. Apellidos y nombres o razón social				
	42. Dirección proveedor						43. Departamento	Cód.		
	44. Ciudad / Municipio		Cód.	45. No. Prefijo factura		46. No. Consecutivo factura		47. Fecha factura	48. Fecha contabilización	
	49. Base gravable \$		50. Tarifa IVA		Cód.	51. Valor impuesto descontable \$		52. Valor factura \$	53. Tarifa retención	Cód.
	54. IVA retenido \$		55. Forma de pago				Cód.	56. No. Tarjeta		
	57. Número de identificación		58. DV	59. Razón social entidad financiera						

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 3 4. Número de formulario _____
--------------------------------	---

Datos del solicitante

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional						Cód.

Impuesto descontable por operaciones de importación

1	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable	66. Fecha de pago			
2	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			
3	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			
4	61. No. Declaración importación	62. Fecha presentación declaración	63. Fecha contabilización	64. Dirección seccional donde se presentó la declaración	Cód.
	65. Valor IVA pagado solicitado como descontable \$	66. Fecha de pago			

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado

1	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social		
	71. Dirección proveedor				72. Departamento	Cód.
	73. Ciudad / Municipio			Cód.	74. Valor impuesto descontable \$	
2	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social		
	71. Dirección proveedor				72. Departamento	Cód.
	73. Ciudad / Municipio			Cód.	74. Valor impuesto descontable \$	
3	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social		
	71. Dirección proveedor				72. Departamento	Cód.
	73. Ciudad / Municipio			Cód.	74. Valor impuesto descontable \$	
4	67. Tipo de documento	68. Número de Identificación	69. DV	70. Apellidos y nombres o razón social		
	71. Dirección proveedor				72. Departamento	Cód.
	73. Ciudad / Municipio			Cód.	74. Valor impuesto descontable \$	

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 4 4. Número de formulario _____
--------------------------------	---

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional				Cód.		

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas						
1	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					
2	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					
3	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					
4	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					
5	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					
6	75. Tipo de documento	76. Número de Identificación	77. DV	78. Apellidos y nombres o razón social		
	79. Valor impuesto descontable \$					

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes						
1	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social		
	84. Valor impuesto descontable \$					
2	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social		
	84. Valor impuesto descontable \$					
3	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social		
	84. Valor impuesto descontable \$					
4	80. Tipo de documento	81. Número de Identificación	82. DV	83. Apellidos y nombres o razón social		
	84. Valor impuesto descontable \$					

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 5
4. Número de formulario	

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional						Cód.

Relación de IVA descontable por bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas						
Servicios						
91. Tipo de operación	Cód.	92. Tipo de documento	93. Número de Identificación	94. DV	95. Apellidos y nombres o razón social	
96. Dirección proveedor					97. Departamento	
98. Ciudad / Municipio		Cód.	99. No. Prefijo factura	100. No. Consecutivo factura	101. Fecha factura	102. Fecha contabilización
103. Base gravable \$	104. Tarifa IVA		Cód.	105. Valor impuesto descontable		
106. Concepto costo / Gasto						
Bienes						
107. No. Declaración importación	108. Fecha presentación declaración importación		109. Fecha contabilización	110. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
111. Valor IVA pagado solicitado como descontable	112. Fecha de pago					

Servicios						
91. Tipo de operación	Cód.	92. Tipo de documento	93. Número de Identificación	94. DV	95. Apellidos y nombres o razón social	
96. Dirección proveedor					97. Departamento	
98. Ciudad / Municipio		Cód.	99. No. Prefijo factura	100. No. Consecutivo factura	101. Fecha factura	102. Fecha contabilización
103. Base gravable \$	104. Tarifa IVA		Cód.	105. Valor impuesto descontable		
106. Concepto costo / Gasto						
Bienes						
107. No. Declaración importación	108. Fecha presentación declaración importación		109. Fecha contabilización	110. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
111. Valor IVA pagado solicitado como descontable	112. Fecha de pago					

Espacio reservado para la DIAN	Página _____ de _____ Hoja No. 6
4. Número de formulario	

Datos del solicitante						
20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social						
12. Dirección seccional						Cód.

IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM						
Compra nacional						
113. Tipo de transacción	Cód.	114. Tipo de documento	115. Número de Identificación	116. DV	117. Apellidos y nombres o razón social	
118. Dirección proveedor					119. Departamento	Cód.
120. Ciudad / Municipio		Cód.	121. No. Prefijo factura	122. No. Consecutivo factura	123. Fecha factura	124. Fecha contabilización
125. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$			126. Valor impuesto descontable \$			
127. Concepto costo / Gasto						
Importación						
128. No. Declaración importación	129. Fecha presentación declaración importación		130. Fecha contabilización	131. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
132. Valor solicitado como descontable	133. Fecha de pago					

IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM						
Compra nacional						
113. Tipo de transacción	Cód.	114. Tipo de documento	115. Número de Identificación	116. DV	117. Apellidos y nombres o razón social	
118. Dirección proveedor					119. Departamento	Cód.
120. Ciudad / Municipio		Cód.	121. No. Prefijo factura	122. No. Consecutivo factura	123. Fecha factura	124. Fecha contabilización
125. Impuesto a la Gasolina y al ACPM \$			126. Valor impuesto descontable \$			
127. Concepto costo / Gasto						
Importación						
128. No. Declaración importación	129. Fecha presentación declaración importación		130. Fecha contabilización	131. Dirección seccional donde se presentó la declaración		Cód.
132. Valor solicitado como descontable	133. Fecha de pago					