DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2017

3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3003623294077

(415)7707212489984(8020) 000300362329407 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900785463	1				

11. Razón social: SISTEMAS ENERGETICOS ESTRUCTURADOS S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 5

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

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	81,861,000
	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	0
	Por operaciones no gravadas	39	0
	Total ingresos brutos	**40**	81,861,000
	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	41	0
	Total ingresos netos recibidos durante el período	**42**	81,861,000
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
Compras – 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	5,072,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	53	0
	Total compras e importaciones brutas	**54**	5,072,000
	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	55	0
	Total compras netas realizadas durante el período	**56**	5,072,000
Liquidación privada – Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	57	0
	A la tarifa general	58	15,554,000
	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**	15,554,000
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	0
	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	964,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**75**	964,000
	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**	964,000
	Saldo a pagar por el período fiscal	**80**	14,590,000
	Saldo a favor del período fiscal	**81**	0
	Saldo a favor del período fiscal anterior	82	0
	Retenciones por IVA que le practicaron	83	1,332,000
	Saldo a pagar por impuesto	**84**	13,258,000
	Sanciones	85	6,566,000
	Total saldo a pagar por este período	**86**	19,824,000
	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 periodo siguiente	**91**	0

92. No. Identificación signatario 93. 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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
2018-09-24 / 11:24:45 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

20182107877259

980. Pago total $ 0

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

91000576669933

RECIBIDO