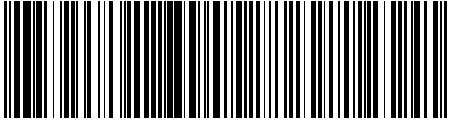


DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300				
1. Año 2025		3. Período 1		4. Número de formulario 3004707264247						
Espacio reservado para la DIAN										
						(415)7707212489984(8020) 000300470726424 7				
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9011576951		6. DV 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido				
	9. Primer nombre		10. Otros nombres							
	11. Razón social KOLOR PROMO S.A.S.		12. Cód. Dirección seccional 32							
24. Periodicidad de la declaración Cuatrimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.		26. No. Formulario anterior				
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0			
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	6,524,000		En venta de gaseosas y similares	63	0			
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0			
	Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0			
	Por exportación de servicios	31	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0			
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,239,000			
	Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0			
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0			
	Por operaciones exentas	35	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0			
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0			
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Liquidación privada (continuación)	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0				
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0				
Por operaciones excluidas	39	143,000		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0				
Por operaciones no gravadas	40	0		Por servicios gravados a la tarifa general	75	26,000				
Total ingresos brutos	41	6,667,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0				
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0		Total impuesto pagado o facturado	77	26,000				
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	6,667,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0				
Compras	Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%		44	0	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0		
		De bienes gravados a la tarifa general		45	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0		
		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas		46	0	Total impuestos descontables	81	26,000		
		De bienes no gravados	47	0	Saldo a pagar por el período fiscal	82	1,213,000			
		De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0	Saldo a favor del período fiscal	83	0			
	Nacionales	De servicios	49	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	84	111,000			
		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0	Retenciones por IVA que le practicaron	85	0			
		De bienes gravados a la tarifa general	51	0	Saldo a pagar por impuesto	86	1,102,000			
		De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0	Sanciones	87	0			
		De servicios gravados a la tarifa general	53	137,000	Total saldo a pagar	88	1,102,000			
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	315,000	o Total saldo a favor	89	0					
Total compras e importaciones brutas	55	452,000	Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0				
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0				
Total compras netas realizadas durante el período	57	452,000		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0				
Liquidación privada	Impuesto Generado	A la tarifa del 5%		58	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0		
		A la tarifa general		59	1,239,000	Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0	Bimestre	4
		Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0	2		0	5		0
		En juegos de suerte y azar	61	0	3		0	6		0
101. No. Identificación signatario		102. DV		Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		100				
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0						
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-16 / 06:47:10 PM :10		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		91900294722398						
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firmado								
983. No. Tarjeta profesional										

20253912507923