



**FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

<b>MUNICIPIO O DISTRITO:</b> HATO COROZAL <b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE		<b>Fecha máxima presentación:</b> 2023-03-31					
<b>AÑO AGRAVABLE:</b> 2022		<b>Periodo de Presentación:</b> Anual					
<b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial		<b>Declaración que corrige:</b>		<b>Fecha:</b> 2023-03-29			
<b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SERVIINTEGRALES M.Y. M S.A.S					
	2	Nro. 901252469 DV: 1	Es consorcio o unión temporal: No	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No			
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 36 A 27 39 s MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: YOPAL		DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4	TELEFONO: 3214792734	5.CORREO ELECTRÓNICO: serviintegralesmym@gmail.com	6.N.º DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA		
<b>B. BASE GRAVABLE</b>	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			\$2.620.147.000		
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$2.585.227.000		
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)			\$34.920.000		
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			\$0		
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			\$0		
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			\$0		
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			\$0		
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO)			\$0		
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			\$34.920.000		
	<b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
		225 - Demás actividades comerciales no clasificadas		4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios	\$34.920.000	10	\$349.000
		-		-	\$0		\$0
		-		-	\$0		\$0
		OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$0	N/A	\$0
		TOTAL INGRESOS GRAVADOS			\$34.920.000	17.TOTAL IMPUESTO	\$349.000
		18		GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW	19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981		\$0
20		TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)			\$349.000		
21		IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			\$52.000		
22		PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			\$0		
23		SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquídela según el acuerdo municipal o distrital)			\$14.000		
24		SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquídela según el acuerdo municipal o distrital)			\$0		
25		TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)			\$415.000		
26		MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXAGERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS			\$0		
27		MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			\$349.000		
28		MENOS AUTORRENTENCIOS practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo			\$0		
29		MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			\$0		
30		ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, líquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)			\$0		
31		SANCIÓN. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			\$0		
32		MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			\$0		
33		TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			\$66.000		
34		TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero			\$0		
35		VALOR A PAGAR			\$0		
36		DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquídalo según el acuerdo municipal o distrital)			\$0		
37		INTERESES DE MORA			\$0		
38		TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)			\$0		
<b>SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)</b>	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)				\$0		
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)				\$0		
	Destino de mi aporte voluntario						
<b>FIRMAS</b>	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR				
	NOMBRE: ANDREA DEL PILAR MARTINEZ DIAZ		NOMBRE: SANDRA MILENA LOPEZ MANOSALVA				
	1002759759		46381079				
					FORMULARIO Nro: 050100009770323		
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO				

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------