

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

|                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                              |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>MUNICIPIO O DISTRITO:</b> HATO COROZAL                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                | <b>Fecha máxima presentación:</b> 2023-03-31 |                                                         |
| <b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                              |                                                         |
| <b>AÑO AGRAVABLE:</b> 2022                                                            |                                                                                                                                                    | <b>Periodo de Presentacion:</b> Anual                                                                            |                                                                                                |                                              |                                                         |
| <b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial                                             |                                                                                                                                                    | <b>Declaración que corrige:</b>                                                                                  |                                                                                                | <b>Fecha:</b> 2023-03-01                     |                                                         |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                               | 1                                                                                                                                                  | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS SAS                      |                                                                                                |                                              |                                                         |
|                                                                                       | 2                                                                                                                                                  | Nro. 844002898 DV: 8                                                                                             | Es consorcio o unión temporal: No                                                              |                                              | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No |
|                                                                                       | 3                                                                                                                                                  | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 33 20 68<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE |                                                                                                |                                              |                                                         |
|                                                                                       | 4                                                                                                                                                  | TELEFONO: 3203569052                                                                                             | 5.CORREO ELECTRÓNICO: intecviassas@hotmail.com                                                 | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0                   | 7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA                               |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>                                                               | 8                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                          |                                                                                                |                                              | \$11.501.379.000                                        |
|                                                                                       | 9                                                                                                                                                  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                                |                                                                                                |                                              | \$11.265.794.000                                        |
|                                                                                       | 10                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                                 |                                                                                                |                                              | \$235.585.000                                           |
|                                                                                       | 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                                                     |
| <b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR</b>                                          | 15                                                                                                                                                 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO)                           |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 16                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)                                                   |                                                                                                |                                              | \$235.585.000                                           |
|                                                                                       | ACTIVIDADES GRAVADAS                                                                                                                               |                                                                                                                  | CODIGO                                                                                         | INGRESOS GRAVADOS                            | TARIFA (por mil) IMPUESTO                               |
|                                                                                       | 301 - Transporte terrestre de carga y pasajeros, municipal e intermunicipal, mensajería y encomiendas, alquiler de equipos, maquinaria y vehículos |                                                                                                                  | 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. | \$235.585.000                                | 10 \$2.356.000                                          |
|                                                                                       | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | -                                                                                              | \$0                                          | \$0                                                     |
|                                                                                       | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | -                                                                                              | \$0                                          | \$0                                                     |
|                                                                                       | OTRAS ACTIVIDADES                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Ver Desagregación                                                                              | \$0                                          | N/A \$0                                                 |
| <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>                                                         | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                                                                                                                            |                                                                                                                  | \$235.585.000                                                                                  | 17.TOTAL IMPUESTO                            | \$2.356.000                                             |
|                                                                                       | 18                                                                                                                                                 | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW                                                               |                                                                                                | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981                   | \$0                                                     |
|                                                                                       | 20                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)                                                            |                                                                                                |                                              | \$2.356.000                                             |
|                                                                                       | 21                                                                                                                                                 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)                                                               |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 22                                                                                                                                                 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO                                                  |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 23                                                                                                                                                 | SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)              |                                                                                                |                                              | \$94.000                                                |
|                                                                                       | 24                                                                                                                                                 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)         |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 25                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)                                                                   |                                                                                                |                                              | \$2.450.000                                             |
|                                                                                       | 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                        |                                                                                                |                                              | \$1.775.000                                             |
| <b>E. PAGO</b>                                                                        | 28                                                                                                                                                 | MENOS AUTORRENTENCIONES 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, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)                   |                                                                                                |                                              | \$613.000                                               |
|                                                                                       | 31                                                                                                                                                 | SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:                                                    |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 32                                                                                                                                                 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN                              |                                                                                                |                                              | \$2.217.000                                             |
|                                                                                       | 33                                                                                                                                                 | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)                                                             |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 34                                                                                                                                                 | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero                             |                                                                                                |                                              | \$929.000                                               |
|                                                                                       | 35                                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR                                                                                                    |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
| <b>SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)</b>                    | 36                                                                                                                                                 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquidelo según el acuerdo municipal o distrital)                          |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 37                                                                                                                                                 | INTERESES DE MORA                                                                                                |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
|                                                                                       | 38                                                                                                                                                 | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)                                                                                  |                                                                                                |                                              | \$0                                                     |
| <b>F. FIRMAS</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>ESPACIO PARA CODIGO QR</b>                                                         | FIRMA DEL DECLARANTE                                                                                                                               |                                                                                                                  | FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR                                                                   |                                              |                                                         |
|                                                                                       | NOMBRE: LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS                                                                                                                |                                                                                                                  | NOMBRE: JAIME HUMBERTO MESA MONTERO                                                            |                                              |                                                         |
|                                                                                       | 1116548626                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 17338728                                                                                       |                                              |                                                         |
|     |                                                                                                                                                    | FORMULARIO Nro: 0501000008180323                                                                                 |                                                                                                |                                              |                                                         |
| Fecha Acuse de Recibo 2023-03-24 4:43 PM                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                              |                                                         |
| 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 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|