

		FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
MUNICIPIO O DISTRITO: AGUAZUL			Fecha máxima presentación: 2024-05-20		
DEPARTAMENTO: CASANARE					
AÑO AGRAVABLE: 2023		Periodo de Presentacion: Anual			
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		Fecha: 2024-05-20	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP S.A.S.			
	2	Nro. 800020220 DV: 1		Es consorcio o unión temporal: No	
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 65 13 70		Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No	
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C.		DEPARTAMENTO: BOGOTÁ		
B. BASE GRAVABLE	4	TELEFONO: 3134341958	5. CORREO ELECTRÓNICO: xbocanegra@arrozsonora.com.co	6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 1	7. CLASIFICACIÓN: JURÍDICA
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)			
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO)			
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
	106 - Elaboración De Productos De Molinería, Arroz, Trigo Y Demás Cereales		1051 - Elaboración de productos de molinería	\$402.261.355.000	0.003
	236 - Productos Agroquímicos, Abonos, Fertilizantes, Fungicidas E Insecticidas Y Conexos.		4664 - Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario	\$73.117.638.000	0.007
	240 - Demás Actividades De Comercio No Clasificadas Previamente		4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos	\$5.650.591.000	0.01
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$9.588.503.000	N/A
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			\$493.001.994.000	17. TOTAL IMPUESTO
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	18	GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW		19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			
	23	SOBRETASA BOMBERIL 11% (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)			
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXAGERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS			
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			
	28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo			
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)			
	31	SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			
	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			
E. PAGO	33	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero			
	35	VALOR A PAGAR			
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquidelo según el acuerdo municipal o distrital)			
	37	INTERESES DE MORA			
	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)			
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	39.	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)			
	40.	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)			
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR		
	NOMBRE: PEPITO PEREZ		NOMBRE: LUZ ADRIANA GUTIERREZ VILLALBA		
	DOCUMENTO: 703107		DOCUMENTO: 52182595		
			FORMULARIO Nro: 050120240520100845		
Fecha Acuse de Recibo					
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
240 - Demás Actividades De Comercio No Clasificadas Previamente	4665 - Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra	\$3.675.262.000	0.01	\$36.753.000
415 - Actividades De Intermediacion Financiera Excepto Los Seguros Y Los Fondos De Pensiones Y Cesa	6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.	\$8.034.498.000	0.005	\$40.172.000
365 - Demás Actividades De Servicio No Clasificadas Previamente	8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	\$262.650.000	0.01	\$2.627.000