

**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> 2023-03-30                     |                                                         |              |              |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: PRIMAVERA ZOMAC SAS                                                                                                                                      |                                                                 |                                              |                                                         |              |              |
|                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. 901227916 DV: 5                                                                                                                                                                         | Es consorcio o unión temporal: No                               |                                              | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No |              |              |
|                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KM 27 Y 28 VIA MARGINAL DE LA SELVA FRANJA DERECHA VDA ROSA BLANCA PREDIO PRIMAVERA<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE |                                                                 |                                              |                                                         |              |              |
|                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONO: 3132651289                                                                                                                                                                         | 5.CORREO ELECTRÓNICO:<br>jccontadores@yahoo.es                  | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO:<br>1                | 7.CLASIFICACIÓN:<br>JURÍDICA                            |              |              |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                                                                                                      |                                                                 |                                              | \$1.947.334.000                                         |              |              |
|                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                                                                                                            |                                                                 |                                              | \$560.928.000                                           |              |              |
|                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                                                                                                             |                                                                 |                                              | \$1.386.406.000                                         |              |              |
|                                              | 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 (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$1.386.406.000                              |                                                         |              |              |
| <b>C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GUAR</b> | ACTIVIDADES GRAVADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | CODIGO                                                          | INGRESOS GRAVADOS                            | TARIFA (por mil)                                        | IMPUESTO     |              |
|                                              | 303 - Todos los Servicios prestados a la industria petrolera, tales como: servicio de transporte de petróleo o crudo, de transporte de equipos, herramientas y fluidos, vehicular terrestre privado local o intermunicipal, nacional, construcción de obras civiles en general, contratos de administración de seguridad industrial y/o comercial alquiler de todo tipo equipos y maquinaria, casinos catering, servicios técnicos, profesionales y especializados, consultoría profesional, publicidad, hospedaje y alimentación. Alojamiento casas y oficinas móviles contratos de inspección, vigilancia privada y medición, servicios de actividades de construcción y conservación de refineries, oleoductos, poliductos, gasoductos, tanques, reservorios estaciones de bombeo y similares, mantenimiento y operación de los bienes inmuebles por adherencia citados anteriormente o similares; y los demás contratos de servicios cualquiera fuere su denominación o servicio prestado. |                                                                                                                                                                                              | 3822 - Tratamiento y disposición de desechos peligrosos         | \$1.386.406.000                              | 10                                                      | \$13.864.000 |              |
|                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | -                                                               | \$0                                          |                                                         | \$0          |              |
|                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | -                                                               | \$0                                          |                                                         | \$0          |              |
|                                              | OTRAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Ver Desagregación                                               | \$0                                          | N/A                                                     | \$0          |              |
|                                              | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$1.386.406.000                              | 17.TOTAL IMPUESTO                                       | \$13.864.000 |              |
|                                              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW                                                                                                                                           |                                                                 | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981                   |                                                         | \$0          |              |
|                                              | <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)           |                                              |                                                         |              | \$13.864.000 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                                                                          |                                                                 |                                              |                                                         | \$555.000    |              |
| 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)                                                                                                                                               |                                                                 |                                              |                                                         | \$14.419.000 |              |
| 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                                                                                                    |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |
| 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)                                                                                               |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |
| 31                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:                                                                                                                                |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |
| 32                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN                                                                                                          |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |
| 33                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)                                                                                                                                         |                                                                 |                                              |                                                         | \$14.419.000 |              |
| <b>E. PAGO</b>                               | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 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, líquidelo según el acuerdo municipal o distrital)                                                                                                      |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |
|                                              | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTERESES DE MORA                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                              |                                                         | \$0          |              |

|                                                             |                                                                                      |                                 |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | 38                                                                                   | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37) |                                                                                       | \$0                              |
| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción) | 39.LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito) |                                 |                                                                                       | \$0                              |
|                                                             | 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38+39)                                 |                                 |                                                                                       | \$0                              |
|                                                             | Destino de mi aporte voluntario                                                      |                                 |                                                                                       |                                  |
| F.FIRM<br>AS                                                | FIRMA DEL DECLARANTE                                                                 |                                 | FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR                                                          |                                  |
|                                                             | NOMBRE: FERNANDO MAURICIO RAMOS FERNANDEZ                                            |                                 | NOMBRE:                                                                               |                                  |
|                                                             | 79917048                                                                             |                                 |                                                                                       |                                  |
|                                                             |                                                                                      |                                 |                                                                                       | FORMULARIO Nro: 0501000010320323 |
| 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 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|