



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

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------|-------------------|----------|
| MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE | | Fecha máxima presentación: 2023-03-31 | | | | | |
| AÑO AGRAVABLE: 2022 | | Periodo de Presentacion: Anual | | | | | |
| Opción de uso: Declaración de Corrección | | Declaración que corrige: 0501000008260323 | | Fecha: 2023-03-11 | | | |
| A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S | | | | | | |
| | 2 Nro. 892100110 DV: 8 | Es consorcio o unión temporal: No | | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No | | | |
| | 3 DIRRECION DE NOTIFICACIÓN: MZ D CA 12 BRR EL PROGRESO MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: CASTILLA LA NUEVA | DEPARTAMENTO: META | | | | | |
| | 4 TELEFONO: 3112065596 | 5.CORREO ELECTRÓNICO: contador@cincoxpress.com | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0 | 7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA | | | |
| B. BASE GRAVABLE | 8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS | \$3.727.212.000 | | | | | |
| | 9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | \$3.722.980.000 | | | | | |
| | 10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9) | \$4.232.000 | | | | | |
| | 11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | \$0 | | | | | |
| | 12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | \$0 | | | | | |
| | 13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | \$0 | | | | | |
| | 14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | \$0 | | | | | |
| | 15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO) | \$0 | | | | | |
| | 16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) | \$4.232.000 | | | | | |
| | C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR | 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 | | 4921 - Transporte de pasajeros | \$4.232.000 | 10 | \$42.000 |
| | | - | | - | \$0 | \$0 | |
| | | - | | - | \$0 | \$0 | |
| | | OTRAS ACTIVIDADES | | Ver Desagregación | \$0 | N/A | \$0 |
| | | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | | \$4.232.000 | 17.TOTAL IMPUESTO | \$42.000 |
| | | 18 GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW | | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | | | \$0 |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA | | 20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) \$42.000 | | | | | |
| | | 21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) \$6.000 | | | | | |
| | | 22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO \$0 | | | | | |
| | 23 SOBRETASA BOMBERIA (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital) \$2.000 | | | | | | |
| | 24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital) \$0 | | | | | | |
| | 25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) \$50.000 | | | | | | |
| | 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 \$24.000 | | | | | | |
| | 28 MENOS AUTORRENTENCIENES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo \$0 | | | | | | |
| | 29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR \$0 | | | | | | |
| | 30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, líquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital) \$0 | | | | | | |
| | 31 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 (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32) \$26.000 | | | | | | |
| 34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero \$0 | | | | | | | |
| E. PAGO | 35 VALOR A PAGAR \$0 | | | | | | |
| | 36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquídalo según el acuerdo municipal o distrital) \$0 | | | | | | |
| | 37 INTERESES DE MORA \$0 | | | | | | |
| | 38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) \$0 | | | | | | |
| 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 (Renglón 38+39) \$0 | | | | | | |
| F.FIRM AS | Destino de mi aporte voluntario | | FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR | | | | |
| | FIRMA DEL DECLARANTE | | NOMBRE: LILIANA RODRIGUEZ ALZATE | | | | |
| | NOMBRE: EIDY KATERINE MENDEZ ROZO 1123510316 | | 40185704 | | | | |
| | | | | FORMULARIO Nro: 0501000008550323 | | | |
| 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 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|