

		FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
MUNICIPIO O DISTRITO: AGUAZUL			Fecha máxima presentación: 2024-05-23		
DEPARTAMENTO: CASANARE					
AÑO AGRAVABLE: 2023		Periodo de Presentacion: Anual			
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		Fecha: 2024-06-05	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: MORELIA S.A.S			
	2	Nro. 900431214 DV: 3		Es consorcio o unión temporal: No	
	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No				
	3		DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 15 14 16		
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: AGUAZUL		DEPARTAMENTO: CASANARE	
4	TELEFONO: 3126584978		5.CORREO ELECTRÓNICO: moreliasas@gmail.com		6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0
				7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA	
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			\$100.000.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$10.000.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)			\$90.000.000
	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)			\$90.000.000	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
	105 - Elaboración De Productos Lácteos		1040 - Elaboración de productos lácteos	\$90.000.000	0.002
	-			\$0	\$0
	-			\$0	\$0
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$0	N/A
	TOTALINGRESOS GRAVADOS			\$90.000.000	17.TOTAL IMPUESTO
					\$180.000
18	GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW		19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981		\$0
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTALIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			\$180.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			\$27.000
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			\$0
	23	SOBRETASA BOMBERIL 11% (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			\$20.000
	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)			\$227.000
	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:			\$390.000
	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)			\$617.000
34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 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, 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 (Renglón 38+39)			\$0
F.FIRMAS	Destino de mi aporte voluntario				
	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR		
	NOMBRE: DIANA GOMEZ 23451010		NOMBRE: ELIANA TOVAR 1004916432		
		FORMULARIO Nro: 050120240605174753			
Fecha Acuse de Recibo Fecha Acuse de Recibo 2024-06-05 5:57 PM					
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
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------