



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

MUNICIPIO O DISTRITO: AGUAZUL DEPARTAMENTO: CASANARE		Fecha máxima presentación: 2024-05-23				
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	DIRECCIÓN 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 PERÍODO EN TODO EL PAÍS			\$100.000.000	
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$10.000.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 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 (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			\$90.000.000		
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	105 - Elaboración De Productos Lácteos		1040 - Elaboración de productos lácteos	\$90.000.000	0.002	\$180.000
	-	-	\$0		\$0	
	-	-	\$0		\$0	
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$0	N/A	\$0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			\$90.000.000	17.TOTAL IMPUESTO	\$180.000
	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW		19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981		\$0
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 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 (RENGLÓN 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 AUTORRENTENCIOS 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:				\$390.000	
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN				\$0	
33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)				\$617.000	
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero				\$0	
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	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	
	Destino de mi aporte voluntario					
F.FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR			
	NOMBRE: DIANA GOMEZ 23451010		NOMBRE: ELIANA TOVAR 1004916432			
	 Fecha Acuse de Recibo Fecha Acuse de Recibo 2024-06-05 5:57 PM		FORMULARIO Nro: 050120240605174753			
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO			

**C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)**

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------