

**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> 2023-03-29                                                              |                                                         |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                            | 1                                                   | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: GESTION Y DESARROLLO SOCIO - EMPRESARIAL LIMITADA GEDSE LTDA         |                                                        |                                                                                       |                                                         |
|                                                                                    | 2                                                   | Nro. 900202178 DV: 4                                                                                     | Es consorcio o unión temporal: No                      |                                                                                       | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No |
|                                                                                    | 3                                                   | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 5 5 35<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: YOPAL                     |                                                        |                                                                                       |                                                         |
|                                                                                    | 4                                                   | TELEFONO: 6331576                                                                                        |                                                        | 5.CORREO ELECTRÓNICO:<br>GEDSEFACTURACION@GMAIL.COM                                   | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO:<br>0                           |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>                                                            | 8                                                   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                  |                                                        |                                                                                       | \$2.035.487.000                                         |
|                                                                                    | 9                                                   | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                        |                                                        |                                                                                       | \$2.018.549.000                                         |
|                                                                                    | 10                                                  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                         |                                                        |                                                                                       | \$16.938.000                                            |
|                                                                                    | 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                                                     |
| <b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR</b>                                       | 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)                                           |                                                        |                                                                                       | \$16.938.000                                            |
|                                                                                    | ACTIVIDADES GRAVADAS                                |                                                                                                          | CODIGO                                                 | INGRESOS GRAVADOS                                                                     | TARIFA (por mil)                                        |
|                                                                                    | 225 - Demás actividades comerciales no clasificadas |                                                                                                          | 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios | \$16.938.000                                                                          | 10                                                      |
|                                                                                    | -                                                   |                                                                                                          | -                                                      | \$0                                                                                   | \$0                                                     |
|                                                                                    | -                                                   |                                                                                                          | -                                                      | \$0                                                                                   | \$0                                                     |
|                                                                                    | OTRAS ACTIVIDADES                                   |                                                                                                          | Ver Desagregación                                      | \$0                                                                                   | N/A                                                     |
| <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>                                                      | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                             |                                                                                                          | \$16.938.000                                           | 17.TOTAL IMPUESTO                                                                     | \$169.000                                               |
|                                                                                    | 18                                                  | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW                                                       |                                                        | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981                                                            | \$0                                                     |
|                                                                                    | 20                                                  | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)                                                    |                                                        |                                                                                       | \$169.000                                               |
|                                                                                    | 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)      |                                                        |                                                                                       | \$7.000                                                 |
|                                                                                    | 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)                                                           |                                                        |                                                                                       | \$176.000                                               |
|                                                                                    | 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                |                                                        |                                                                                       | \$118.000                                               |
| <b>E. PAGO</b>                                                                     | 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)                                                     |                                                        |                                                                                       | \$58.000                                                |
|                                                                                    | 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                                                     |
| <b>SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)</b>                 | 38                                                  | TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)                                                                          |                                                        |                                                                                       | \$0                                                     |
|                                                                                    | 39                                                  | LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)                        |                                                        |                                                                                       | \$0                                                     |
| <b>F. FIRMAS</b>                                                                   | 40                                                  | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)                                                        |                                                        |                                                                                       | \$0                                                     |
|                                                                                    | Destino de mi aporte voluntario                     |                                                                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                         |
|                                                                                    | FIRMA DEL DECLARANTE                                |                                                                                                          | FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR                           |                                                                                       |                                                         |
|                                                                                    | NOMBRE:                                             |                                                                                                          | NOMBRE: BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO                  |                                                                                       |                                                         |
|                                                                                    |                                                     |                                                                                                          | 1099282203                                             |                                                                                       |                                                         |
|  |                                                     |                                                                                                          |                                                        | FORMULARIO Nro: 0501000009870323                                                      |                                                         |
| Fecha Acuse de Recibo 2023-04-20 8:28 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 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|