

**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> 2020-12-31 |                                                         |
| <b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                       |                                              |                                                         |
| <b>AÑO AGRAVABLE:</b> 2020                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Periodo de Presentacion:</b> Anual                                                                               |                                                                       |                                              |                                                         |
| <b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Declaración que corrige:</b>                                                                                     |                                                                       | <b>Fecha:</b> 2023-02-13                     |                                                         |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: MCS CONSULTORIA MONITOREO AMBIENT                                               |                                                                       |                                              |                                                         |
|                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. 830073450 DV: 5                                                                                                | Es consorcio o unión temporal: No                                     |                                              | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No |
|                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 17 166 72<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO: BOGOTÁ |                                                                       |                                              |                                                         |
|                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONO: 6787855                                                                                                   | 5.CORREO ELECTRÓNICO:<br>gerencia@mcsconsultoria.com                  | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO:<br>0                | 7.CLASIFICACIÓN:<br>JURÍDICA                            |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                             |                                                                       |                                              | \$29.038.670.000                                        |
|                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                                   |                                                                       |                                              | \$28.914.547.000                                        |
|                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                                    |                                                                       |                                              | \$124.123.000                                           |
|                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS                                                                |                                                                       |                                              | \$35.000.000                                            |
|                                              | 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. DISCRIMINACION 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)                                                      |                                                                       |                                              | \$89.123.000                                            |
|                                              | ACTIVIDADES GRAVADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | CODIGO                                                                | INGRESOS GRAVADOS                            | TARIFA (por mil)                                        |
|                                              | 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. |                                                                                                                     | 7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | \$89.123.000                                 | 10                                                      |
| -                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0                                          |                                                         |
| -                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0                                          |                                                         |
| OTRAS ACTIVIDADES                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ver Desagregación                                                                                                   | \$0                                                                   | N/A                                          | \$0                                                     |
| TOTAL INGRESOS GRAVADOS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | \$89.123.000                                                          | 17.TOTAL IMPUESTO                            | \$891.000                                               |
| <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW                                                                  |                                                                       | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981                   |                                                         |
|                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)                                                               |                                                                       |                                              | \$891.000                                               |
|                                              | 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)                 |                                                                       |                                              | \$36.000                                                |
|                                              | 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)                                                                      |                                                                       |                                              | \$927.000                                               |
|                                              | 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                           |                                                                       |                                              | \$818.000                                               |
|                                              | 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:                                                       |                                                                       |                                              | \$1.854.000                                             |
|                                              | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN                                 |                                                                       |                                              | \$0                                                     |
| <b>E. PAGO</b>                               | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)                                                                |                                                                       |                                              | \$1.963.000                                             |
|                                              | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es 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: MARIA CLAUDIA SANCHEZ SANCHEZ                                                |                                 | NOMBRE: JUAN CARLOS CAMARGO CELIS                                                     |     |
|                                                             | 52007733                                                                             |                                 | 79788188                                                                              |     |
|                                                             |                                                                                      |                                 | FORMULARIO Nro: 0501000007950223                                                      |     |
| 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 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|----------------------|--------|-------------------|------------------|----------|