


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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL				Fecha máxima presentación: 2023-03-31		
DEPARTAMENTO: CASANARE						
AÑO AGRAVABLE: 2022		Periodo de Presentacion: Anual				
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		Fecha: 2023-05-11		
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: YALE SERVISSEG LTDA				
	2	Nro. 860510882 DV: 8	Es consorcio o unión temporal: No		Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No	
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CLL 88 22A 28 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL				
	DEPARTAMENTO: CASANARE					
B. BASE GRAVABLE	4	TELEFONO: 5897513	5.CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@yaleseguridad.com	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA	
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS				\$19.101.694.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO				\$18.992.298.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)				\$109.396.000
	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				\$99.451.000
C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GUAR	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)				\$9.945.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	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.		8010 - Actividades de seguridad privada	\$9.945.000	10	\$99.000
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	-	-	\$0		\$0	
	-	-	\$0		\$0	
	OTRAS ACTIVIDADES	Ver Desagregación	\$0	N/A	\$0	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		\$9.945.000	17.TOTAL IMPUESTO	\$99.000	
	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)				\$99.000
	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)				\$4.000
	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)				\$103.000	
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				\$96.000	
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:				\$424.000	
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)				\$431.000	
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 (Reglón 38+39)			\$0
	Destino de mi aporte voluntario			
F.FIRM AS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR	
	NOMBRE: CARLOS ALFREDO AYALA VARON		NOMBRE: YALE LTDA	
	76426645		6874762	
		FORMULARIO Nro: 0501000011190523		
Fecha Acuse de Recibo 2023-05-17 12:25 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
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------