

FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO: \${municipio_entidad_g}						Fecha máxima presentación: 2024-05-20				
DEPARTAMENTO: \${departamento_entidad_g}										
AÑO AGRAVABLE: 2023			Periodo de Presentacion: Anual							
Opción de uso: Declaración Inicial			Declaración que corrige:			Fecha: 2024-05-20				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP S.A.S.								
	2	Nro. 800020220 DV: 1		Es consorcio o unión temporal: No			Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No			
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 65 13 70 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C.							DEPARTAMENTO: BOGOTÁ	
	4	TELEFONO: 3134341958		5.CORREO ELECTRÓNICO: xbocanegra@arrozsonora.com.co		6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 1		7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA		
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS							\$914.761.304.000	
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							\$414.687.037.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)							\$500.074.267.000	
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS							\$7.036.789.000	
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES							\$0	
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS							\$5.000.000	
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS							\$30.484.000	
	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)							\$493.001.994.000		
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (por mil)		IMPUESTO	
	106 - Elaboración De Productos De Molinería, Arroz, Trigo Y Demás Cereales		1051 - Elaboración de productos de molinería		\$402.261.355.000		0.003		\$1.206.784.000	
	236 - Productos Agroquímicos, Abonos, Fertilizantes, Fungicidas E Insecticidas Y Conexos.		4664 - Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario		\$73.117.638.000		0.007		\$511.823.000	
	240 - Demás Actividades De Comercio No Clasificadas Previamente		4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos		\$5.650.591.000		0.01		\$56.506.000	
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación		\$9.588.503.000		N/A		\$95.886.000	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				\$493.001.994.000		17.TOTAL IMPUESTO		\$1.854.665.000	
	18	GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW			19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981			\$0		
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)							\$1.854.665.000	
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)							\$0	
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							\$0	
	23	SOBRETASA BOMBERIL 11% (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)							\$204.013.000	
	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)							\$2.058.678.000	
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXAGERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS							\$1.854.665.000	
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo							\$0	
	28	MENOS AUTORRENTENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo							\$0	
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR							\$0	
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)							\$0	
	31	SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:							\$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)							\$204.013.000	
E. PAGO	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	
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)							\$0	
	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)							\$0	
	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)							\$0	
F. FIRMAS	Destino de mi aporte voluntario									
	FIRMA DEL DECLARANTE				FIRMA DEL REVISOR					
	NOMBRE: PEPITO PEREZ				NOMBRE: LUZ ADRIANA GUTIERREZ VILLALBA					
DOCUMENTO: 703107				DOCUMENTO: 52182595						
FORMULARIO Nro: 050120240520100845										
Fecha Acuse de Recibo										
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
240 - Demás Actividades De Comercio No Clasificadas Previamente	4665 - Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra	\$3.675.262.000	0.01	\$36.753.000
415 - Actividades De Intermediacion Financiera Excepto Los Seguros Y Los Fondos De Pensiones Y Cesa	6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.	\$8.034.498.000	0.005	\$40.172.000
365 - Demás Actividades De Servicio No Clasificadas Previamente	8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	\$262.650.000	0.01	\$2.627.000