



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 de Corrección		Declaración que corrige: 0501000009500323	
		Fecha: 2023-03-30	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: KB ARAUCA SAS ZOMAC	
	2	Nro. 901284008 DV: 5	Es consorcio o unión temporal: Si
	3	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No	
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 23 18 41 LC 101 BRR CORDOBA MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: ARAUCA	
B. BASE GRAVABLE	DEPARTAMENTO: ARAUCA		
	4	TELEFONO: 3213012220	5.CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad.grupokb@gmail.com
	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 1		7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA
	8		TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS \$6.775.790.000
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO \$6.721.204.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9) \$54.586.000	
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS \$0	
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES \$0	
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS \$0	
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS \$0	
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO) \$0	
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) \$54.586.000	
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO
	203 - Venta de prendas de vestir, accesorios y calzados.		4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados
	-		-
	-		-
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		\$54.586.000
	18		GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW
E. PAGO	19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981		\$0
	20		TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19) \$273.000
	21		IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) \$41.000
	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) \$11.000
	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) \$325.000
	26		MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXAGERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS \$0
	27		MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo \$0
	28		MENOS 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) \$68.000
	31		SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál: \$0
	32		MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN \$0
F. FIRMAS	33		TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32) \$393.000
	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
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	37		INTERESES DE MORA \$0
	38		TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37) \$0
	39.LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)		\$0
F. FIRMAS	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)		\$0
	Destino de mi aporte voluntario		
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR
	NOMBRE: CESAR ANDRES RAMIREZ GARCIA 79956703		NOMBRE: YAIMIR MARITSA JIMENEZ CELY 23783112
QR		FORMULARIO Nro: 0501000010110323	
Fecha Acuse de Recibo 2023-03-30 1:07 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
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------