

		FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
MUNICIPIO O DISTRITO: AGUAZUL			Fecha máxima presentación: 2024-05-20		
DEPARTAMENTO: CASANARE					
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		
	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	
B. BASE GRAVABLE	7	7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA			
	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	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	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	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	
	106 - Elaboración De Productos De Molinería, Arroz, Trigo Y Demás Cereales		1051 - Elaboración de productos de molinería	\$402.261.355.000	
	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	
	240 - Demás Actividades De Comercio No Clasificadas Previamente		4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos	\$5.650.591.000	
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$9.588.503.000	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		\$493.001.994.000	17.TOTAL IMPUESTO	
	18		GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW	19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981	
	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	
E. PAGO	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	
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	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	
	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	
F. FIRMAS	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			
Destino de mi aporte voluntario					
FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR			
NOMBRE: PEPITO PEREZ		NOMBRE: LUZ ADRIANA GUTIERREZ VILLALBA			
DOCUMENTO: 703107		DOCUMENTO: 52182595			
Fecha Acuse de Recibo		FORMULARIO Nro: 050120240520100845			
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