



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: 2023-04-03	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: OPTICA JUNIOR SAS			
	2	Nro. 901184009 DV: 3	Es consorcio o unión temporal: No		Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 19 8 79 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4	TELEFONO: 3125772244	5.CORREO ELECTRÓNICO: ramirezholguind@gmail.com	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 1	7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			\$185.676.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$150.071.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)			\$35.605.000
	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
C. DISCRIMINACIÓN 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)			\$35.605.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
	225 - Demás actividades comerciales no clasificadas		4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados	\$35.605.000	10
	-		-	\$0	\$0
	-		-	\$0	\$0
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$0	N/A
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		\$35.605.000	17.TOTAL IMPUESTO	\$356.000
	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)			\$356.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			\$53.000
	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)			\$14.000
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			\$0
E. PAGO	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)			\$423.000
	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)			\$0
	31	SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			\$21.000
F. FIRMAS	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)			\$444.000
	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 (Renglón 38+39)			\$0
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR		
	NOMBRE: DAVID RAMIREZ HOLGUIN 1020800822		NOMBRE:		
		FORMULARIO Nro: 0501000011060423			
Fecha Acuse de Recibo 2023-04-18 6:55 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
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------