



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE		Fecha máxima presentación: 2023-03-31						
AÑO AGRAVABLE: 2022		Periodo de Presentacion: Anual						
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		Fecha: 2023-03-21				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SERTRAC INGENIERIA SAS						
	2	Nro. 844002514 DV: 5		Es consorcio o unión temporal: No	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No			
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 10 NO 6-60 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: AGUAZUL			DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4	TELÉFONO: 6383861	5.CORREO ELECTRÓNICO: asesorafinanciera@sertrac ltda.com.co	6.N.º DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA			
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			\$40.633.704.000			
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$40.633.704.000			
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)			\$0			
	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 (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			\$0			
	C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO	
		-	-		\$0		\$0	
		-	-		\$0		\$0	
		-	-		\$0		\$0	
		OTRAS ACTIVIDADES	Ver Desagregación			\$0	N/A	\$0
		TOTAL INGRESOS GRAVADOS				\$0	17.TOTAL IMPUESTO	\$0
		18	GENERACIÓN DE ENERGÍA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW		19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981			\$0
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)			\$0			
	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)			\$0			
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			\$0			
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)			\$0			
	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 AUTORRENTENCIENAS 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, líquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)			\$0			
	31	SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			\$0			
	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			\$101.000			
	33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			\$0			
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero			\$101.000			
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 (RENGLÓN 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			
	Destino de mi aporte voluntario							
F. FIRMA	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR					
	NOMBRE: JUVENTAL CEPEDA IBÁÑEZ 9654905		NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA VILLAMIZAR ROJAS 24227303					
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO					
					FORMULARIO Nro: 050100008800323			

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------