

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                    | 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: 2023-03-23                                         |                  |
| A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                   | 1                                                                                                                                                  | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: FLOTA SUGAMUXI S.A.                                                  |                                                      |                                                           |                  |
|                                                                                    | 2                                                                                                                                                  | Nro. 891800075 DV: 8                                                                                     |                                                      | Es consorcio o unión temporal: No                         |                  |
|                                                                                    | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No                                                                                            |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
|                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 12 47 85<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: SOGAMOSO               |                                                      |                                                           |                  |
|                                                                                    | DEPARTAMENTO: BOYACÁ                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
| B. BASE GRAVABLE                                                                   | 4                                                                                                                                                  | TELEFONO: 7702440                                                                                        |                                                      | 5.CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@flotasugamuxisa.com.co |                  |
|                                                                                    | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 1                                                                                                                         |                                                                                                          | 7.CLASIFICACIÓN: JURÍDICA                            |                                                           |                  |
|                                                                                    | 8                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                  |                                                      |                                                           | \$14.346.028.000 |
|                                                                                    | 9                                                                                                                                                  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                        |                                                      |                                                           | \$14.210.954.000 |
|                                                                                    | 10                                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                         |                                                      |                                                           | \$135.074.000    |
| C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GUAR                                              | 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)                                           |                                                      |                                                           | \$135.074.000    |
|                                                                                    | ACTIVIDADES GRAVADAS                                                                                                                               |                                                                                                          | CODIGO                                               | INGRESOS GRAVADOS                                         | TARIFA (por mil) |
|                                                                                    | IMPUESTO                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA                                                             | 301 - Transporte terrestre de carga y pasajeros, municipal e intermunicipal, mensajería y encomiendas, alquiler de equipos, maquinaria y vehículos |                                                                                                          | 4921 - Transporte de pasajeros                       | \$135.074.000                                             | 10               |
|                                                                                    | \$1.351.000                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
|                                                                                    | -                                                                                                                                                  |                                                                                                          | -                                                    | \$0                                                       | \$0              |
|                                                                                    | -                                                                                                                                                  |                                                                                                          | -                                                    | \$0                                                       | \$0              |
|                                                                                    | OTRAS ACTIVIDADES                                                                                                                                  |                                                                                                          | Ver Desagregación                                    | \$0                                                       | N/A              |
|                                                                                    | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                                                                                                                            |                                                                                                          | \$135.074.000                                        | 17.TOTAL IMPUESTO                                         | \$1.351.000      |
|                                                                                    | 18                                                                                                                                                 | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW                                                       |                                                      | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981                                |                  |
|                                                                                    | \$0                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
| E. PAGO                                                                            | 20                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)                                                    |                                                      |                                                           | \$1.351.000      |
|                                                                                    | 21                                                                                                                                                 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)                                                       |                                                      |                                                           | \$203.000        |
|                                                                                    | 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)      |                                                      |                                                           | \$54.000         |
|                                                                                    | 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)                                                           |                                                      |                                                           | \$1.608.000      |
|                                                                                    | 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 AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo                  |                                                      |                                                           | \$0              |
|                                                                                    | 29                                                                                                                                                 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR                                                              |                                                      |                                                           | \$276.000        |
|                                                                                    | 30                                                                                                                                                 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)           |                                                      |                                                           | \$402.000        |
|                                                                                    | 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)                                                     |                                                      |                                                           | \$1.734.000      |
| F. FIRMAS                                                                          | 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 O CONTADOR                         |                                                           |                  |
|                                                                                    | NOMBRE: LUIS ARMANDO MORALES BALLESTEROS<br>4122605                                                                                                |                                                                                                          | NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO BECERRA DURAN<br>1052407341 |                                                           |                  |
|  |                                                                                                                                                    | FORMULARIO Nro: 0501000008910323                                                                         |                                                      |                                                           |                  |
| Fecha Acuse de Recibo 2023-03-24 9:33 AM                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |
| ESPACIO PARA CODIGO QR                                                             |                                                                                                                                                    | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO                    |                                                      |                                                           |                  |
| ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                      |                                                           |                  |

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

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