



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

|  |  |   |  |   |                             |                   |          |
|--|--|---|--|---|-----------------------------|-------------------|----------|
| <b>MUNICIPIO O DISTRITO:</b> HATO COROZAL<br><b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE   |  | <b>Fecha máxima presentación:</b> 2023-03-31  |  |   |                             |                   |          |
| <b>AÑO AGRAVABLE:</b> 2022   |  | Periodo de Presentacion: Anual  |  |   |                             |                   |          |
| <b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial  |  | <b>Declaración que corrige:</b>   |  | <b>Fecha:</b> 2023-03-30  |                             |                   |          |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>  | 1  | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: EMMA MAGALDY GARCIA HEREDIA   |  |   |                             |                   |          |
|  | 2  | Nro. 52173317 DV: 0   | Es consorcio o unión temporal: No              |   |                             |                   |          |
|  | 3  | DIRRECION DE NOTIFICACIÓN: CALLE 46 8 -20<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL   |  | DEPARTAMENTO: CASANARE  |                             |                   |          |
|  | 4  | TELEFONO: 3212586838  | 5.CORREO ELECTRÓNICO:<br>emmagaldy@hotmail.com | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO:<br>0   | 7.CLASIFICACIÓN:<br>NATURAL |                   |          |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>  | 8  | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS   |  |   | \$124.613.000               |                   |          |
|  | 9  | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO   |  |   | \$115.013.000               |                   |          |
|  | 10   | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)   |  |   | \$9.600.000                 |                   |          |
|  | 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 (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)   |  |   | \$9.600.000                 |                   |          |
|  | <b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR</b>   | ACTIVIDADES GRAVADAS  |  | CÓDIGO  | INGRESOS GRAVADOS           | TARIFA (por mil)  | IMPUESTO |
|  |  | 310 - Contratistas de obras civiles, urbanizadores, consultoría profesional, interventorías y demás servicios profesionales no clasificados |  | 6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | \$9.600.000                 | 10                | \$96.000 |
|  |  | -   |  | -   | \$0                         |                   | \$0      |
|  |  | -   |  | -   | \$0                         |                   | \$0      |
|  |  | OTRAS ACTIVIDADES   |  | Ver Desagregación   | \$0                         | N/A               | \$0      |
|  |  | TOTAL INGRESOS GRAVADOS   |  |   | \$9.600.000                 | 17.TOTAL IMPUESTO | \$96.000 |
|  |  | 18 GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW   |  | 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981  |                             |                   | \$0      |
| 20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)  |  |   |  |   | \$96.000                    |                   |          |
| 21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)  |  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| 22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO   |  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| 23 SOBRETASA BOMBERIA (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)                         |  |   |  |   | \$4.000                     |                   |          |
| 24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)                    |  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| 25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)   |  |   |  |   | \$100.000                   |                   |          |
| 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                                   |  |   |  |   | \$96.000                    |                   |          |
| 28 MENOS AUTORRENTENCIENES 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   |  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| 33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)   |  |   |  |   | \$4.000                     |                   |          |
| 34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero                                       |  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>  | 35 VALOR A PAGAR   |   |  |   | \$0                         |                   |          |
|  | 36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquídalo según el acuerdo municipal o distrital) |   |  |   | \$0                         |                   |          |
|  | 37 INTERESES DE MORA   |   |  |   | \$0                         |                   |          |
|  | 38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)  |   |  |   | \$0                         |                   |          |
| <b>E. PAGO</b>   | SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)                                |   |  |   | \$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  |  |   |  |   |                             |                   |          |
| <b>F. FIRMAS</b>   | FIRMA DEL DECLARANTE   |   |  | FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR  |                             |                   |          |
|  | NOMBRE: EMMA MAGALDY GARCIA HEREDIA  |   |  | NOMBRE:   |                             |                   |          |
|  | 52173317   |   |  |   |                             |                   |          |
| <br>Fecha Acuse de Recibo 2023-03-30 9:42 AM |  |   |  | FORMULARIO Nro: 0501000010050323  |                             |                   |          |
| ESPACIO PARA CODIGO QR   |  | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE   |  | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO              |                             |                   |          |

**C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)**

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