

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

|                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                        |                                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>MUNICIPIO O DISTRITO:</b> HATO COROZAL                          |                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                        | <b>Fecha máxima presentación:</b>         |                                                         |
| <b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE                                      |                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                        |                                           |                                                         |
| <b>AÑO AGRAVABLE:</b> 2020                                         |                                                                          | <b>Periodo de Presentación:</b> ANUAL                                                                                                              |                                                        | <b>Tipo Descuento:</b> \${tipo_descuento} |                                                         |
| <b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial                          |                                                                          | <b>Declaración que corrige:</b>                                                                                                                    |                                                        | <b>Fecha:</b>                             |                                                         |
| <b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                            | 1                                                                        | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUC COLOMBIA                                                            |                                                        |                                           |                                                         |
|                                                                    | 2                                                                        | Nro. 900123314 DV: 0                                                                                                                               | Es consorcio o unión temporal: NO                      |                                           | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO |
|                                                                    | 3                                                                        | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 10 N° 97A 13 TORRE A OFICINA 509<br>MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO: BOGOTÁ, D. C. |                                                        |                                           |                                                         |
|                                                                    | 4                                                                        | TELEFONO: 3168302845                                                                                                                               | 5. CORREO ELECTRÓNICO: co.impuestos@superiorenergy.com | 6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 0               | 7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica                      |
| <b>B. BASE GRAVABLE</b>                                            | 8                                                                        | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS                                                                            |                                                        |                                           | 15.273.461.000                                          |
|                                                                    | 9                                                                        | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO                                                                                                  |                                                        |                                           | 15.265.764.000                                          |
|                                                                    | 10                                                                       | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)                                                                   |                                                        |                                           | 7.697.000                                               |
|                                                                    | 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                                                       |
| <b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR</b>                       | 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)                                                                                     |                                                        |                                           | 7.697.000                                               |
|                                                                    | ACTIVIDADES GRAVADAS                                                     |                                                                                                                                                    | CODIGO                                                 | INGRESOS GRAVADOS                         | TARIFA (por mil) IMPUESTO                               |
|                                                                    | 303                                                                      | 7730                                                                                                                                               | 7.697.000                                              | 10                                        | 77.000                                                  |
|                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                        |                                           |                                                         |
|                                                                    | OTRAS ACTIVIDADES                                                        |                                                                                                                                                    | Ver Desagregación                                      | 0                                         | N/A                                                     |
|                                                                    | TOTAL INGRESOS GRAVADOS                                                  |                                                                                                                                                    | 7.697.000                                              | 17. TOTAL IMPUESTO                        | 77.000                                                  |
| <b>D. LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>                                      | 18                                                                       | GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: 0 KW                                                                                                   |                                                        | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981               |                                                         |
|                                                                    | 20                                                                       | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)                                                                                              |                                                        |                                           | 77.000                                                  |
|                                                                    | 21                                                                       | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)                                                                                                 |                                                        |                                           | 12.000                                                  |
|                                                                    | 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)                                                |                                                        |                                           | 3.000                                                   |
|                                                                    | 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)                                                                                                     |                                                        |                                           | 92.000                                                  |
|                                                                    | 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                                                          |                                                        |                                           | 92.000                                                  |
|                                                                    | 28                                                                       | MENOS AUTORRENTENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo                                                           |                                                        |                                           | 0                                                       |
|                                                                    | 29                                                                       | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR                                                                                                        |                                                        |                                           | 202.000                                                 |
|                                                                    | 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 PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN                                                                |                                                        |                                           | 0                                                       |
| <b>E. PAGO</b>                                                     | 33                                                                       | TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)                                                                                               |                                                        |                                           | 0                                                       |
|                                                                    | 34                                                                       | TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero                                                               |                                                        |                                           | 202.000                                                 |
|                                                                    | 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                                                       |
| <b>SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)</b> | 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                                          |                                                                                                                                                    |                                                        |                                           | 0                                                       |
|                                                                    | 41                                                                       | DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY                                                                                                                      |                                                        |                                           | 0                                                       |
| <b>F. FIRMAS</b>                                                   | 42                                                                       | TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS                                                                                                           |                                                        |                                           | 0                                                       |
|                                                                    | FIRMA DEL DECLARANTE                                                     |                                                                                                                                                    | FIRMA REVISOR                                          |                                           |                                                         |
|                                                                    | NOMBRE: SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUC COLOMBIA<br>900123314 |                                                                                                                                                    | NOMBRE: DIEGO PEREZ POLENTINO<br>80221781              |                                           |                                                         |
| ESPACIO PARA CODIGO QR                                             |                                                                          | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE                                                                                                                        |                                                        | FORMULARIO Nro: 202100000224              |                                                         |
| ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN                      |                                                                          | OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO                                                                                                            |                                                        |                                           |                                                         |

**PAGUESE EN LOS BANCOS AUTORIZADOS**

**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3-8610-000017-6**

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

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