



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL		Fecha máxima presentación:	
DEPARTAMENTO: CASANARE		Tipo Descuento: \$(tipo_descuento)	
AÑO AGRAVABLE: 2021		Período de Presentación: ANUAL	
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: GRUPO THEOS S.A.S.		Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO
	2. Nro. 900193579 DV: 4		Es consorcio o unión temporal: NO
	3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 13		DEPARTAMENTO: CASANARE
	4. TELEFONO: 6086334412		5. CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadactualcese@gmail.com
B. BASE GRAVABLE	6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 0		7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica
	8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS		9.892.507.000
	9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO		9.820.414.000
	10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)		72.093.000
	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)		72.093.000
	16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)		72.093.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS
	319	4220	72.093.000
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		72.093.000
	18. GENERACIÓN DE ENERGÍA: CAPACIDAD INSTALADA: 0 KW		19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
	20. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)		721.000
	21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)		0
	22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO		0
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	23. SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)		29.000
	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)		750.000
	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		721.000
	28. MENOS AUTORENTENCIONES 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:		0
	32. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN		0
E. PAGO	33. TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)		29.000
	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
	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)		0
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38+39)		0
F. FIRMAS	Destino de mi aporte voluntario		0
	41. DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY		0
	42. TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS		0
	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA REVISOR
NOMBRE: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO		NOMBRE: CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO	
1118548824		80017255 TP 134610	

FORMULARIO Nro: 202200000732

ESPACIO PARA CODIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

PAGUESE EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3-8610-000017-6

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF

NIT. 844004576

CARRERA 19 NO. 6 - 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO, YOPAL-CASANARE

CERTIFICADO DE RETENCION ICA

AÑO: 2021

PERIODO

CIUDAD DE CONSIGNACION

ENERO - DICIEMBRE

YOPAL, CASANARE

RETENCIONES PRACTICADAS A**GRUPO THEOS S.A.S.**

NIT. 900193579

CONCEPTO	BASE	PORC	RETENCION
RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1,081,399,451	7	7,569,796
AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	538,439	15	80,766
SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	720,932	5	36,046
SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	720,932	15	108,139
RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	915,346,215	10	9,153,462
SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	9,153,462	11	1,006,881
SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	538,439	10	53,844
SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	538,439	25	134,610
SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	720,932	10	72,093
RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	53,843,895	10	538,439
AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	538,439	15	80,766
RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	720,932	10	72,093
RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	53,843,895	10	538,439
RETEICA MPIO RECETOR - MISIONAL	53,843,895	15	807,658
RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	53,843,895	10	538,439
RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	53,843,895	10	538,439
SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	538,439	20	107,687
AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	9,153,462	15	1,373,019
AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	538,439	15	80,766
RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONAL	53,843,895	6	323,063
SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	538,439	3	16,153
AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	538,439	15	80,766

gelperar@gmail.com

18-04

GRUPO THEOS S.A.S.
NIT. 900193579

RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	720,932	15	108,139
RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	72,093,297	9	648,839
AVISOS TABLEROS OROCUE - MISIONAL	720,932	15	108,139
RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	53,843,895	10	538,439
AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	538,439	15	80,766
RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	72,093,297	10	720,932
SBOMBERIL PORE MISIONAL	648,839	20	129,767
SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	538,439	7	37,690
RETICA SACAMA - MISIONAL	72,093,297	7	504,653

TOTAL RETENIDO

30,514,320

Se expide el presente certificado a los 22 dias del mes de Marzo de 2022

ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE PARA SU VALIDEZ FIRMA AUTOGRAFA
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 836 DE 1991.

LEONID ESTEPA ROA
CONTADOR