



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL		Fecha máxima presentación:				
DEPARTAMENTO: CASANARE						
AÑO AGRAVABLE: 2020		Periodo de Presentación: ANUAL				
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:				
Fecha:						
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA				
	2	Nro. 860526603 DV: 1	Es consorcio o unión temporal: NO	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO		
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALE 83 BIS 24 78 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C.		DEPARTAMENTO: BOGOTÁ, D. C.		
	4	TELEFONO: 3153694566	5. CORREO ELECTRÓNICO: asistente.contabilidad@sepecol.com	6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 1 7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica		
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS		68.138.125.000		
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO		67.791.791.000		
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)		346.334.000		
	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		311.701.000		
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)		34.633.000			
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	306	8010		34.633.000	7	242.000
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			34.633.000	17. TOTAL IMPUESTO	242.000
	18	GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: 0 KW		19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			242.000	
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			36.000	
	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)			10.000	
	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)			288.000	
	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			391.000	
	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)			61.000	
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)			0		
34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero			42.000		
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 (REGLÓN 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					
	41	DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY			0	
42	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS			0		
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA REVISOR			
	NOMBRE: OSCAR SANTIAGO SILVAARIZA 79385626		NOMBRE: KELLY JOHANNA TOBARIA SANCHEZ 1018457014			
ESPACIO PARA CODIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		FORMULARIO Nro: 20210000260		
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
-----------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	-----------------