



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		Tipo Descuento: \${tipo_descuento}		
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige: Fecha:				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P				
	2	Nro. 844004576 DV: 0	Es consorcio o unión temporal: NO	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO		
	3	DIRRECÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4	TELEFONO: 6344680	5.CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@enerca.com.co	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 1	7.CLASIFICACIÓN: Grande Contribuyente Autorretenedor	
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			238.567.795.000	
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			235.861.339.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)			2.706.456.000	
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			16.357.000	
	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)			2.690.099.000	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	319		3514	2.690.099.000	10	26.901.000
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			2.690.099.000	17.TOTAL IMPUESTO	26.901.000
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	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)				26.901.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)				4.035.000
	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)				1.076.000
	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)				32.012.000
	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 AUTORRENTENCIENES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo				0
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR				5.890.000
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, líquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)				6.725.000
	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)				32.847.000
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero				0	
E. PAGO	35	VALOR A PAGAR				32.847.000
	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)				32.847.000
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)				32.847.000
	Destino de mi aporte voluntario					0
	41.	DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY				0
	42.	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS				32.847.000
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA REVISOR			
	NOMBRE: ERICCA CATALINA NEITA PINTO		NOMBRE: ANA BERTILDE PEREZ MENDIVELSO			
	33.369.547 DE TUNJA BOYACA		33480479 DE YOPAL T.P. 204.504 - T			
				FORMULARIO Nro: 202100000306		
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

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

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