

**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: COMPAÑIA ENERGETICA DE TRANSPORTES SAS			
	2	Nro. 800099805 DV: 1	Es consorcio o unión temporal: NO		Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO
	3	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 117 6 A 60 OF 311 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO: BOGOTÁ, D. C.			
	4	TELEFONO: 05717451422	5.CORREO ELECTRÓNICO: guisella.avila@central-trenec.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			20.082.802.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			19.707.447.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9)			375.355.000
	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)			375.355.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil) IMPUESTO
	303	4923	375.355.000	10	3.754.000
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		375.355.000	17.TOTAL IMPUESTO	3.754.000
<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)			3.754.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			563.000
	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)			150.000
	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)			4.467.000
	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			3.754.000
	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 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)			713.000
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero			0
	35	VALOR A PAGAR			713.000
	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)			713.000
<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)			713.000
	Destino de mi aporte voluntario				0
	41	DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY			0
<b>F. FIRMAS</b>	42	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS			713.000
	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA REVISOR		
	NOMBRE: SANDRA MILENA FERRUCHO SALAS 52169254		NOMBRE: RICARDO CASTAÑEDA GARCIA 79388218		
FORMULARIO Nro: 202100000290					
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO					

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

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