



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:		
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
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 DIRRECÓN 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. BASE GRAVABLE				
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS		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 (RENGLON 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		
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)		375.355.000		
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR				
ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
303		4923	375.355.000	10
OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A
TOTAL INGRESOS GRAVADOS			375.355.000	17.TOTAL IMPUESTO
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 (RENGLÓN 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 (RENGLÓN 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 AUTORRENTENCIOS 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, líquide 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		
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)		713.000		
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		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 (RENGLÓN 35-36+37)		713.000		
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)		713.000		
Destino de mi aporte voluntario		0		
41. DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY		0		
42. TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS		713.000		
F. FIRMAS				
FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA REVISOR		
NOMBRE: SANDRA MILENA FERRUCHO SALAS 52169254		NOMBRE: RICARDO CASTAÑEDA GARCIA 79388218		
		FORMULARIO Nro: 202100000290		
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
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------