



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: 2019 | | Período de Presentación: ANUAL | | | |
| Opción de uso: Declaración Inicial | | Declaración que corrige: | | | |
| Fecha: | | | | | |
| A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 1 | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: ENERGY FACILITY S.A.S | | | |
| | 2 | Nro. 901132624 DV: 0 | Es consorcio o unión temporal: NO | | |
| | 3 | Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO | | | |
| | 3 | DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 14 N 9 24 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE | | | |
| B. BASE GRAVABLE | 4 | TELEFONO: 3123301253 | 5. CORREO ELECTRÓNICO: duran.secretaria@hotmail.com | | |
| | 6 | 6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0 | | | |
| | 7 | 7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica | | | |
| | 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 3.263.972.000 | | | |
| | 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 1.406.685.000 | | | |
| | 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 8 MENOS 9) 1.857.287.000 | | | |
| | 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS 0 | | | |
| C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES | 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 (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) 1.857.287.000 | | | |
| | ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO | | | | |
| | 310 | 4220 | 1.857.287.000 | 10 | 18.573.000 |
| | OTRAS ACTIVIDADES Ver Desagregación | | 0 | N/A | 0 |
| | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | 1.857.287.000 | 17. TOTAL IMPUESTO | 18.573.000 |
| | 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) | | 18.573.000 | |
| | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) | | 0 | |
| | 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) | | 743.000 | |
| | 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) | | 19.316.000 | |
| | 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 | | 19.316.000 | |
| | 28 | MENOS AUTORRENTENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo | | 0 | |
| | 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADADO 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 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 es menor a cero | | 0 | |
| | 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 | |
| F. FIRMAS | Destino de mi aporte voluntario | | | | |
| | FIRMA DEL DECLARANTE | | FIRMA REVISOR | | |
| | NOMBRE: FLOR ALEXANDRA MORENO SEMANETE 47431836 | | NOMBRE: MARIA BRIGITTE CORTES FAJARDO 46679046 | | |

FORMULARIO No. 0000000117

SECRETARÍA DE HATÓN COROZAL

NT. 800.000.000-2

ESPACIO PARA CODIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO