

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

MUNICIPIO O DISTRITO: <u>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</u>								Fecha máxima presentación 31/03/2020		
DEPARTAMENTO: <u>CASANARE</u>										
AÑO GRAVABLE: <u>2019</u>		Marque el Bimestre o periodo anual		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGO	SEP-OCT	NOV-DIC	ANUAL
OPCIÓN DE USO		DECLARACIÓN INICIAL <input checked="" type="checkbox"/> SOLO PAGO <input type="checkbox"/> CORRECCIÓN <input type="checkbox"/> Declaración que corrige N° _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: <u>EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP</u> 2 CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> No. <u>844.004.576</u> DV <u>0</u> Es Consorcio o Unión Temporal <input type="checkbox"/> Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo <input type="checkbox"/> 3 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: <u>CARRERA 19 NO. 6 - 100 EDIFICIO EMIRO SOSA PACHECO</u> MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: <u>YOPAL</u> 4 TELÉFONO: <u>634 4680</u> 5. CORREO ELECTRÓNICO: <u>derencia@enerca.com.co</u> DEPARTAMENTO: <u>CASANARE</u>								
B. BASE GRAVABLE		6 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS <u>206,786,879,000.00</u> 7 CLASIFICACIÓN: REGIMEN COMUN 8 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO <u>204,429,804,000.00</u> 9 MENOS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) <u>2,357,075,000.00</u> 10 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS <u>936,000.00</u> 11 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES <u>0.00</u> 12 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS <u>0.00</u> 13 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS <u>0.00</u> 14 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) <u>0.00</u> 15 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) <u>2,356,139,000.00</u> 16 ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) <u>316</u> <u>2,356,139,000.00</u> <u>10</u> <u>23,561,000.00</u> ACTIVIDAD 2 <u>0</u> <u>0.00</u> <u>0</u> <u>0.00</u> ACTIVIDAD 3 <u>0</u> <u>0.00</u> <u>0</u> <u>0.00</u> OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN <u>0.00</u> NA <u>0.00</u> TOTAL INGRESOS GRAVADOS <u>2,356,139,000.00</u> 17. TOTAL IMPUESTO <u>23,561,000.00</u> 18 GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 <u>0.00</u> 19 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) <u>23,561,000.00</u> 20 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) <u>3,534,000.00</u> 21 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO <u>0.00</u> 22 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidala según el acuerdo municipal o distrital) <u>942,000.00</u> 23 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, líquidala según el acuerdo municipal o distrital) <u>0.00</u> 24 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) <u>28,037,000.00</u> 25 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS <u>0.00</u> 26 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo <u>0.00</u> 27 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo <u>0.00</u> 28 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR <u>5,894,000.00</u> 29 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) <u>5,890,000.00</u> 30 SANCIONES. Extemporaneidad <input type="checkbox"/> Corrección <input type="checkbox"/> Inexactitud <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Cual <u>0.00</u> 31 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN <u>0.00</u> 32 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) <u>28,033,000.00</u> 33 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero <u>0.00</u> 34 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) <u>28,033,000.00</u> 35 VALOR A PAGAR <u>0.00</u> 36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidle según el Acuerdo Municipal o distrital) <u>0.00</u> 37 INTERESES DE MORA <u>0.00</u> 38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) <u>28,033,000.00</u> 39. LIQUEDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito) <u>28,033,000.00</u> 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) <u>28,033,000.00</u> Destino de mi aporte voluntario								
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS		FIRMA DEL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>								
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA										
E. PAGO										
F. FIRMAS		FIRMA DEL DECLARANTE NOMBRE: <u>MARIA NIDIAN LAFROTE RODRIGUEZ</u> NOMBRE: <u>CAROLINA ROJAS ABRIL</u> CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> 46.669.914 DE DUITAMA BOYACA NIT: <u>800-072-638-0</u> TP <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 46.456.278 DE YOPAL CASANARE T.P. 155.642 - T ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA REQUERIDO ESPACIO PARA CONSOLIDAR BAJAS SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE HATO COROZAL NIT. 800-072-638-0 RECIBIDO 14/04/2020								