



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE		Fecha máxima presentación:			
AÑO AGRAVABLE: 2019 Periodo de Presentación: ANUAL					
Opción de uso: Declaración Inicial Declaración que corrige:		Fecha:			
A. -INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SERTRAC INGENIERIA SAS				
	2 Nro. 844002514 DV: 5	Es consorcio o unión temporal: NO	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO		
	3 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 10 NO 6-60 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: AGUAZUL	DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4 TELÉFONO. (8)6383861	5.CORREO ELECTRÓNICO: asesorafinanciera@sertracld.com.co	6.Nº DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica	
B. BASE GRAVABLE	8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS	15.709.904.000			
	9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	15.669.704.000			
	10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)	40.200.000			
	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 (RENGLON 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	40.200.000			
	ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	319	7730	40.200.000	10	402.000
	OTRAS ACTIVIDADES	Ver Desagregación	0	N/A	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		40.200.000	17.TOTAL IMPUESTO	402.000
	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)				402.000
	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)				16.000	
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)				418.000	
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 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)				101.000	
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)				519.000	
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en menor a cero				0	
35 VALOR A PAGAR				519.000	
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquidle según el acuerdo municipal o distrital)				0	
37 INTERESES DE MORA				0	
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)				519.000	
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (sólomente dado exista esta opción)	39. LIQUEDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)			519.000	
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)			0	
Destino de mi aporte voluntario					
FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA REVISOR				
NOMBRE: JUVENTAL CELESTE IBÁÑEZ 9654905	NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA VILLAMIZAR ROJAS 24227303			TP. 93170-T	
18/03/2020				FORMULARIO Nro: 202000000022	
ESPAZO PARA CODIGO QR	ESPAZO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO			

PAGUESE EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

DAVIENDA 17805252-8 BANCO DE BOGOTÁ 64613464-3 BANCO POPULAR 220-252-72109-7
BANCO CAJA SOCIAL 2650412320-5 BANCO DE OCCIDENTE 50580087-0