**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**

# FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO O DISTRITO: | **EL ROSAL** | Fecha máxima de presentación |
| DEPARTAMENTO: | **CUNDINAMARCA** | |

AÑO GRAVABLE: _____ SOLAMENTE PARA BOGOTA, marque el bimestre o período anual: ene-feb [1] mar-abr [2] may-jun [3] jul-agos [4] sep-oct [5] nov-dic [6] anual [7]

OPCION DE USO: DECLARACION INICIAL [ ] SOLO PAGO [ ] CORRECCION [ ] Declaración que corrige No. _____ Fecha: _____

## A- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL |
| 2 | CC [ ] NIT [ ] TI [ ] CE [ ] No. _____ DV ___ Es consorcio o union temporal [ ] Realiza actividades a traves de patromonio autónomo [ ] |
| 3 | DIRECCION DE NOTIFICACION |
| | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION / DEPARTAMENTO |
| 4 | TELEFONO / 5. CORREO ELECTRONICO / 6. No.ESTABLECIMIENTOS / 7. CLASIFICACION |

## B. BASE GRAVABLE

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS** | |
| 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | |
| 10 | **TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (renglón 8 menos 9)** | |
| 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | |
| 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | |
| 13 | MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 14 | MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | |
| 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | |
| 16 | **TOTAL INGRESOS GRAVABLES (renglón 10 menos 11, 12, 13, 14, 15)** | |

## C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

| ACTIVIDADES GRAVADAS | CODIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA ( por mil ) | IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | | | | |
| ACTIVIDAD 3 | | | | |
| OTRAS ACTIVIDADES | ver desagregacion | | NA | |
| | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | **17. TOTAL IMPUESTO** | |

18 GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA: _____ KW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 ____

## D. LIQUIDACION PRIVADA

| | | |
|---|---|---|
| 20 | **TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (renglón 17 + 19)** | |
| 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de renglón 20) | |
| 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | |
| 23 | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) si la hay, liquidela según el acuerdo municipal o distrital | |
| 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) si la hay, liquidela según el acuerdo municipal o distrital | |
| 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) | |
| 26 | MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | |
| 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este período | |
| 28 | MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período | |
| 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | |
| 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje según el acuerdo municipal o distrital) | |
| 31 | SANCIONES: Extemporaneidad [ ] Correción [ ] Inexactitud [ ] Otra [ ] Cual: _____ | |
| 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION | |
| 33 | TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) | |
| 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | |

## E. PAGO

| | | |
|---|---|---|
| 35 | **VALOR A PAGAR** | |
| 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital) | |
| 37 | INTERES DE MORA | |
| 38 | **TOTAL A PAGAR (renglón 35-36+37)** | |

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde existe esta opción)

| | | |
|---|---|---|
| 39 | LIQUIDE EL VALOR DE PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito) | |
| 40 | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (reglón 38+39) | |
| | Destino de mi aporte voluntario | |

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL DECLARANTE | FIRMA DEL CONTADOR [ ] REVISOR FISCAL [ ] |
| NOMBRE | NOMBRE |
| C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] _____ | C.C. [ ] C.E. [ ] T.P. [ ] _____ |

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | REFERENCIA DE RECAUDO FORMULARIO No. |

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO QR | SELLO O TIMBRE | SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION DE RECAUDO |