ANALISIS DATA PARA LA RECONSTRUCCION DE UN SALDO A FAVOR SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE EL CUAL FUE REAJUSTADO CONFORME AL IMPUESTO MINIMO Y RECARGOS:

PERIODO	ICA	AJUSTE MINIMO	AVISOS Y TABLEROS	RECARGOS	SOBRETASA BOMBERIL	ANTICIPO	TOTAL
202501	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ 5.328	$ 613		$ 76.382
202502	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ 4.059	$ 613		$ 75.113
202503	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ 2.719	$ 613		$ 73.773
202504	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ 1.390	$ 613		$ 72.444
202505	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613	$ 83.048	$ 154.102
202506	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202507	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202508	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202509	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202510	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202511	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
202512	$ 46.138	$ 15.115	$ 9.188	$ -	$ 613		$ 71.054
						TOTAL	$ 949.192
						RETEICA	-$ 1.395.000
						SALDO FAVOR	-$ 445.808

PERIODO	ICA	AJUSTE MINIMO	AVISOS Y TABLEROS	RECARGOS	SOBRETASA BOMBERIL	ANTICIPO	TOTAL
202601	$ 76.897	$ -	$ 11.535	$ 3.263	$ 769		$ 92.464
202602	$ 76.897	$ -	$ 11.535	$ 1.723	$ 769		$ 90.924
202603	$ 76.897	$ -	$ 11.535	$ -	$ 769		$ 89.201
						TOTAL	$ 272.589
						SALDO FAVOR ANT	-445808
						NUEVO SALDO A FAVOR	**-$ 173.219**

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

MUNICIPIO O DISTRITO: EL CARMEN DE VIBORAL.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

Fecha máxima presentación: 30/04/2025

AÑO GRAVABLE: 2024

SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual: ene-feb [1] mar-abr [2] may-jun [3] jul-ago [4] sep-oct [5] nov-dic [6] Anual [7]

OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL [X] SOLO PAGO [ ] CORRECCIÓN [ ] Declaración que corrige N° _____ Fecha 31/03/2025

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DUGOTEX S.A.			
2	CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ] N° 800106884 DV 2	Es Consorcio o Unión Temporal [ ]	Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo [ ]	
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 64 C 88A 19			
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA		DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
4	TELÉFONO: 2916777	5. CORREO ELECTRÓNICO: impuestos@cidugotex.com	6. N° DE ESTABLECIMIENTOS: -	7. CLASIFICACIÓN: COMERCIAL

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	$ 176,363,628,000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	$ 176,176,882,000
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	$ 186,746,000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	$ 2,194,000
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 (POR ACUERDO)	$ 0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	$ 184,552,000

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)	4771	$ 184,552,000	3	$ 553,656
ACTIVIDAD 2				
ACTIVIDAD 3				
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		$ 184,552,000	17. TOTAL IMPUESTO	$ 553,656

18	GENERACIÓN DE ENERGÍA	CAPACIDAD INSTALADA kW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	$ 0

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	$ 553,656
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	$ 83,048
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	$ 0
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	$ 5,537
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	$ 0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLON 20+21+22+23+24)	$ 642,241
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION 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	$ 1,395,000
28	MENOS AUTORRETENCIONES 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, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	$ 83,048
31	SANCIONES. Extemporaneidad [ ] 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 (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	$ 0
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	$ 670,000

E. PAGO

35	VALOR A PAGAR	$ 0
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	$ 0
37	INTERESES DE MORA	$ 0
38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	$ 0

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde 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
	Destino de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR [ ] REVISOR FISCAL [X]
Firmado digitalmente con usuario y contraseña de Entidades Integradas según Decreto 2364 de 2012.	Firmado digitalmente con usuario y contraseña de Entidades Integradas según Decreto 2364 de 2012.
NOMBRE: ARANGO LOPEZ CLAUDIA ELENA	NOMBRE: RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL ALBERTO
C.C. [X] C.E. [ ] TI [ ] 43558191	C.C. [X] C.E. [ ] T.P. 138359 9147507

RADICADO No.

FORMULARIO No. 3973

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 4				
ACTIVIDAD 5				
ACTIVIDAD 6				
ACTIVIDAD 7				
ACTIVIDAD 8				
ACTIVIDAD 9				
ACTIVIDAD 10				
ACTIVIDAD 11				
ACTIVIDAD 12				
ACTIVIDAD 13				
ACTIVIDAD 14				
ACTIVIDAD 15				
TOTAL INGRESOS GRAVADOS			17. TOTAL IMPUESTO	