

0276559

LOCALES	13,677.44	IMPUESTOS DE VARE			
DEL EXTERIOR		VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO			3,894.60
LOCALES		ACELERACION			
DEL EXTERIOR		NO ACELERACION			39,799.00
LOCALES		AMORTIZACIONES			4,913.50
DEL EXTERIOR		REVENIDOS PERIBOLSA	5,165.16		5,224.12
LOCALES		IMPUESTOS ALTERNATIVOS SERVICIOS	6,133.93		16,380.33
DEL EXTERIOR	89,164.68	PAGO POR OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			514,452.12		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,580.29				264,462.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de valores)					803,922.27
ERRORES A MULTOS					
DEBUCIONES EMISAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	41,429.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PAGO SOBRENTE	226,094.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)			
PAGO LIBRO PAGO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					37,201.89
LOCALES					
DEL EXTERIOR					5,580.29
LOCALES	6,661.84	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(2) 10% INCREMENTOS PERIBOLSA BIENIOS			
LOCALES	140,808.88	(3) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS REEMBOLSADES LOCALES			
LOCALES		(5) GASTOS REEMBOLSADES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(6) GASTOS INCREMENTALES PARA GENERAR GASTOS BIENIOS			
LOCALES		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS CUENTAS			
DEL EXTERIOR		(8) PARTICIPACION PERSONAS TRABAJADORAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES	89,109.44	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(10) ASISTE POR FINECOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de valores)		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
ERRORES A MULTOS		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES (CON DISCARNACION)			
DEBUCIONES EMISAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONALES					
PROVISIONES PARA DESEMPLEO					
OTRAS PROVISIONES					31,621.60
TOTAL PAGO LIBRO PAGO	236,598.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PAGOS DEBIDOS		SALUDOS LIBRO GRABABLE			31,621.60
ERRORES PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CERRADO			1,905,440
	467,611.98	IMPORTE PAGADO			
CAPITAL RESERVA O FIDUCIARIO	40,000.00	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PAIS			
LEYES BOLSAS, NEGOCIAS, ACCIONES EN RESERVA		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
IMPUESTOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		RETENCIONES POR INTERESOS FINANCIEROS			
RESERVA LEGAL	1,678.24	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			4,905.40
OTRAS RESERVAS		EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,162.80				
UTILIDAD ALGUNA LEY EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,716.20				
IMPORTE DEL EJERCICIO	81,854.20				
	514,452.12				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800.00	
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
MEDIANTE CHEQUES, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARACION DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDIENDO A LOS DATOS QUE SE ABONO A LA INFORMACION FISCAL QUE DE ESTE SE DERIVAN (EN SU CASO, SI) :

ROBERTO FELIPE GUERRERO MIRANDA FELIPE GABRIEL CAMERO MARCIAL

Cédula de Identificación: No. de Pasaporte: 019115319110311 No. de Pasaporte: 03103319210311

19756 11:26:08 04/19/2016 07:1 mzmur110c
 EN 3700 PAGO IMPUESTO RENTA
 No. Imp. No. 100 10700 0 LA RENTA Y P
 SUCURSALES NO. 100 10700 0 LA RENTA Y P
 ESTADO BOLIVARIANO