

70 0046580

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----|
| LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> GASTOS DE VIAJE | | | |
| DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> ACCELERADA | | | |
| DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> NO ACCELERADA | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> AMORTIZACIONES | | |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS BIENES | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | |
| PROVISIONES | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) |
| | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) |
| | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | (+) |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | (+) |
| RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | (+) |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (812 - 816) \times 15\%$ | | (+) |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + <input checked="" type="checkbox"/> (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + <input checked="" type="checkbox"/> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + <input checked="" type="checkbox"/> 800,00 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + <input checked="" type="checkbox"/> 200,00 | | | |
| RESERVA LEGAL | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| OTRAS RESERVAS | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| MARQUÍA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | + <input checked="" type="checkbox"/> 400,00 | | | |
| | + <input checked="" type="checkbox"/> 600,00 | | | |
| | + <input checked="" type="checkbox"/> 600,00 | | | |
| | + <input checked="" type="checkbox"/> PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-----|---------|
| USD | USD | USD |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-897 |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMUNICACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.E.)

RODRIGO CALLE

ALFREDO SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0400794231

R.D.C. No. 0909293839000

PÁGINA 2 DE 2