

20 0075323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 099223 89330001

AÑO 2004

N.º FORMULARIO QUE SUSTRUYE

N.º EMPLEADOS BAJO NÓMINA 23

RMA Y SA S.A.

EXPERIENCIA 107604

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TANTAS 12%)	LOCAL	LOCAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TANTAS 0%)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTRAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS	EXPORTACIONES NETAS	LOCAL	LOCAL
OTRAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS	DEUDOS PERCIBIDOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	OTRAS RENTAS EXTERNAS	LOCAL	LOCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENTAS FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	OTRAS RENTAS	LOCAL	LOCAL
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS	LOCAL	LOCAL
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	LOCAL	LOCAL
MERCADERÍAS EN TRANSITO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	LOCAL	LOCAL
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DE PASIVOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	LOCAL
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	LOCAL
340 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	LOCAL	LOCAL
TERMINOS	SUELDOS Y SALARIOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEPRECIACION	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	LOCAL	LOCAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
EDIFICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	LOCAL
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI.	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	LOCAL	LOCAL
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	LOCAL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI.	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUUMINISTROS Y MATERIALES	LOCAL	LOCAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARCA, PATENTE Y DISEÑO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL	LOCAL
TOTAL ACTIVO FIJO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
350 ACTIVOS DIFERIDOS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	LOCAL	LOCAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	LOCAL
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI.	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCAL	LOCAL
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	LOCAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	LOCAL
CLIENTES NO RELACIONADOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS	BAJA DE INVENTARIOS	LOCAL	LOCAL
(3) PROVISIÓN CLIENTES INCUMPLIDOS	OTROS COSTOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PROVISIONES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS	LOCAL	LOCAL
OTROS GASTOS LARGO PLAZO	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS	SUELDOS, SALARIOS	LOCAL	LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	LOCAL	LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
400 PASIVO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	LOCAL	LOCAL
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	APORTE INICIAL DE BIENES	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	APORTE INICIAL DE BIENES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	APORTE INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	APORTE INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	COMISIONES EN VENTAS	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	COMISIONES Y LICENCIAMIENTOS	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (INV. Y MARCA)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	SUUMINISTROS Y MATERIALES	LOCAL	LOCAL
CON EL FISCAL	SEGUROS SOCIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	GASTOS DE SECCIÓN	LOCAL	LOCAL
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	GASTOS DE VALOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	LOCAL	LOCAL
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	LOCAL
420 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI.	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	PROVISIÓN CUENTA INCOMPLETAS	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL RR	LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCAL	LOCAL
PROVISIONES A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	740 GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO	PÉRDIDA EN EL ACTIVO	LOCAL	LOCAL
430 PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL	LOCAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
440 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCAL	LOCAL
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCAL	LOCAL
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	LOCAL	LOCAL
800 PATRIMONIO NETO	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	EN EL PAÍS	LOCAL	LOCAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	EN EL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	LOCAL	LOCAL
RESERVA LEGAL	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(6) OTRAS DEDUCCIONES	LOCAL	LOCAL
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	UTILIDAD GRABABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PÉRDIDA	LOCAL	LOCAL
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTA Y CAPITALIZADA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	SALDO UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
EL PATRIMONIO NETO	(1) ANTICIPO PAGADO	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCAL	LOCAL
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCAL	LOCAL
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	LOCAL	LOCAL
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	EN EL PAÍS	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCAL	LOCAL
EL PATRIMONIO NETO	(6) OTRAS DEDUCCIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
800 PATRIMONIO NETO	PÉRDIDA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	REINVENTA Y CAPITALIZADA	LOCAL	LOCAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	SALDO UTILIDAD GRABABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	LOCAL	LOCAL
RESERVA LEGAL	(1) ANTICIPO PAGADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LOCAL	LOCAL
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	LOCAL
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	LOCAL	LOCAL
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
EL PATRIMONIO NETO	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EN EL PAÍS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR	LOCAL	LOCAL
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	LOCAL	LOCAL
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL	(6) OTRAS DEDUCCIONES	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL	UTILIDAD GRABABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	PÉRDIDA	LOCAL	LOCAL
RESERVA DE CAPITAL	REINVENTA Y CAPITALIZADA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	SALDO UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) ANTICIPO PAGADO	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCAL	LOCAL
EL PATRIMONIO NETO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCAL	LOCAL
800 PATRIMONIO NETO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	LOCAL	LOCAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	LOCAL	LOCAL
RESERVA LEGAL	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL	EN EL PAÍS	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	EN EL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	LOCAL	LOCAL
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCAL	LOCAL
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6) OTRAS DEDUCCIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PÉRDIDA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
EL PATRIMONIO NETO	REINVENTA Y CAPITALIZADA	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO UTILIDAD GRABABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	LOCAL	LOCAL
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	(1) ANTICIPO PAGADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCAL	LOCAL
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	LOCAL
RESERVA DE CAPITAL	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	EN EL PAÍS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EN EL EXTERIOR	LOCAL	LOCAL
EL PATRIMONIO NETO	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	LOCAL	LOCAL
800 PATRIMONIO NETO	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	(6) OTRAS DEDUCCIONES	LOCAL	LOCAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	UTILIDAD GRABABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PÉRDIDA	LOCAL	LOCAL
RESERVA LEGAL	REINVENTA Y CAPITALIZADA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL	SALDO UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(1) ANTICIPO PAGADO	LOCAL	LOCAL
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCAL	LOCAL
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Impuesto)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LOCAL	LOCAL
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
EL PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	LOCAL	LOCAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	LOCAL	LOCAL
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO ACCIONES EN TESORERÍA	EN EL PAÍS	LOCAL	LOCAL
APORTES DE SOCIOS O ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	EN EL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR REEMBOLSOS EXTERNOS	LOCAL	LOCAL
RESERVA FISCAL	RESERVA CUENTA INCOMPLETAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA FISCAL Y BENEFICIA	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCAL	LOCAL
RESERVA DE CAPITAL	(6) OTRAS DEDUCCIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	UTILIDAD GRABABLE	LOCAL	LOCAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PÉRDIDA	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(1) PÉRDIDA			