

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110107

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800.00	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800.00	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+
MUEBLES Y ENSERES			+	-	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	+
TERRENOS			+	-	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	-	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	+
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
OTRAS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	+

CARGOS		DEBITO		CREDITO		CARGOS		DEBITO		CREDITO	
GASTOS DE VIAJE	DEL EXTERIOR	+	-	777	+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	+	-	778	+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR	+	-		+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
SERVICIOS PUBLICOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
PAGOS POR OTROS BIENES	DEL EXTERIOR	+	-		+	-					
	LOCALES	+	-		+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)				+	-						
CREDITO A MUTUO				+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				+	-						
PROVISIONES				+	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-						
PASIVO LARGO PLAZO				+	-						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS											
Fórmula ((512x15%) + ((813-816)x15%))											
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)				+	-						
CREDITO A MUTUO				+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAMUO				+	-						
OTRAS PROVISIONES				+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-						
PASIVOS DIFERIDOS				+	-						
OTROS PASIVOS				+	-						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-						
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				+	-	800.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)							
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROS			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE			
MEDIANTE COMPROMISO			
MEDIANTE NOTAS DE MORA			

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS INSCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).




MARCELO GENDREAU MELTON ARROYO										EMILIO SUAREZ										
Cédula de identidad N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	RUC No.	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9