

50 0116503

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: 0992383980001

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: PANHARITIMA INTERNACIONAL S.A.

EXERCICIO: 117731

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                | 500 PATRIMONIO NETO                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                      | CAPITAL SUSCITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| Caja, Bancos                                              | 4,000.00                                            |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES                    | 4,000.00                                            |
| OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | —                                                   |
| (1) PROMESAS CUENTAS INCOBRABLES                          | —                                                   |
| OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS              | —                                                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | —                                                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)            | —                                                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRO  | —                                                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRO  | —                                                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                               | —                                                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | —                                                   |
| INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES                   | —                                                   |
| INVENTARIO DE PROD. TRIM Y MERCAL EN ALMACEN              | —                                                   |
| MERCADERIA EN TRANSITO                                    | —                                                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS           | —                                                   |
| SALUDOS PAGADOS POR ANTICIPO                              | —                                                   |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO                           | —                                                   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                           | —                                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  | —                                                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                    | 4,000.00                                            |
| 340 ACTIVO FIJO                                           | —                                                   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | —                                                   |
| TERREROS                                                  | —                                                   |
| EDIFICIOS                                                 | —                                                   |
| OTRAS EN PROCESO                                          | —                                                   |
| INSTALACIONES                                             | —                                                   |
| MUEBLES Y ENSERES                                         | —                                                   |
| MATERIA Y EQUIPO                                          | —                                                   |
| MAQUINARIA, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES               | —                                                   |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | —                                                   |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | —                                                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             | —                                                   |
| (1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | —                                                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                           | —                                                   |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL            | —                                                   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    | —                                                   |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                    | —                                                   |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                    | —                                                   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                         | —                                                   |
| TOTAL ACTIVO                                              | 4,000.00                                            |

| ESTADO DE RESULTADOS                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800 INGRESOS                                                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                     |
| EXPORTACIONES NETAS                                                              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |
| REINGRESOS FINANCIEROS                                                           |
| OTRAS RENTAS                                                                     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                   |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |
| BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                 |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES                                        |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS             |
| PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE)                            |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL                                        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                              |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                                 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES                        |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                |
| COMISION A SOCIEDADES                                                            |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |
| COMBUSTIBLES                                                                     |
| LUBRICANTES                                                                      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |
| RENTAS POR REINTEGRACIONES (JIMAS Y OTRAS)                                       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         |
| TRANSPORTE                                                                       |
| GASTOS DE RESECCION (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                  |
| AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| AMORTIZACION (INVENTARIOS E INMUEBLES)                                           |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                            |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |
| LOCALES                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                     |
| PARA QUE SE GANAR EL GASTO                                                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                |
| PERDIDAS EN CARTERA                                                              |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            |
| 800 CONCORDACION TRIBUTARIA                                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                            |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                               |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajadores campo 800)                  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores campo 800)                           |
| EN EL PAIS                                                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                                   |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR BIENES EXENTOS                             |
| EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS                                                      |
| ACTIVA FINANCIAL EXENTAS (800-400-100)                                           |
| (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                         |
| (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                          |
| UTILIDAD CANCELADA                                                               |
| PERDIDA                                                                          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                      |
| ANTICIPO PAGADO                                                                  |
| (8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                   |
| (9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                         |
| (10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          |
| (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                             |

| ESTADO DE RESULTADOS                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800 INGRESOS                                                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                     |
| EXPORTACIONES NETAS                                                              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |
| REINGRESOS FINANCIEROS                                                           |
| OTRAS RENTAS                                                                     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                   |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |
| BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                 |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES                                        |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS             |
| PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE)                            |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL                                        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                              |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                                 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES                        |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                |
| COMISION A SOCIEDADES                                                            |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |
| COMBUSTIBLES                                                                     |
| LUBRICANTES                                                                      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |
| RENTAS POR REINTEGRACIONES (JIMAS Y OTRAS)                                       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         |
| TRANSPORTE                                                                       |
| GASTOS DE RESECCION (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                  |
| AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| AMORTIZACION (INVENTARIOS E INMUEBLES)                                           |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                            |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |
| LOCALES                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                     |
| PARA QUE SE GANAR EL GASTO                                                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                |
| PERDIDAS EN CARTERA                                                              |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            |
| 800 CONCORDACION TRIBUTARIA                                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                            |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                               |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajadores campo 800)                  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores campo 800)                           |
| EN EL PAIS                                                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                                   |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR BIENES EXENTOS                             |
| EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS                                                      |
| ACTIVA FINANCIAL EXENTAS (800-400-100)                                           |
| (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                         |
| (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                          |
| UTILIDAD CANCELADA                                                               |
| PERDIDA                                                                          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                      |
| ANTICIPO PAGADO                                                                  |
| (8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                   |
| (9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                         |
| (10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          |
| (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                             |

| ESTADO DE RESULTADOS                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800 INGRESOS                                                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                     |
| EXPORTACIONES NETAS                                                              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |
| REINGRESOS FINANCIEROS                                                           |
| OTRAS RENTAS                                                                     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                   |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |
| BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                 |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES                                        |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS             |
| PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE)                            |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL                                        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                              |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                                 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES                        |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                |
| COMISION A SOCIEDADES                                                            |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |
| COMBUSTIBLES                                                                     |
| LUBRICANTES                                                                      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |
| RENTAS POR REINTEGRACIONES (JIMAS Y OTRAS)                                       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         |
| TRANSPORTE                                                                       |
| GASTOS DE RESECCION (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                  |
| AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| AMORTIZACION (INVENTARIOS E INMUEBLES)                                           |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                            |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |
| LOCALES                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                     |
| PARA QUE SE GANAR EL GASTO                                                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                |
| PERDIDAS EN CARTERA                                                              |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            |
| 800 CONCORDACION TRIBUTARIA                                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                            |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                               |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajadores campo 800)                  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores campo 800)                           |
| EN EL PAIS                                                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                                   |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR BIENES EXENTOS                             |
| EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS                                                      |
| ACTIVA FINANCIAL EXENTAS (800-400-100)                                           |
| (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                         |
| (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                          |
| UTILIDAD CANCELADA                                                               |
| PERDIDA                                                                          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                      |
| ANTICIPO PAGADO                                                                  |
| (8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                   |
| (9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                         |
| (10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          |
| (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                             |

| ESTADO DE RESULTADOS                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800 INGRESOS                                                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                     |
| EXPORTACIONES NETAS                                                              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |
| REINGRESOS FINANCIEROS                                                           |
| OTRAS RENTAS                                                                     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                   |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |
| BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                 |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES                                        |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS             |
| PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE)                            |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL                                        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                              |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                                 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES                        |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                |
| COMISION A SOCIEDADES                                                            |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |
| COMBUSTIBLES                                                                     |
| LUBRICANTES                                                                      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |
| RENTAS POR REINTEGRACIONES (JIMAS Y OTRAS)                                       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         |
| TRANSPORTE                                                                       |
| GASTOS DE RESECCION (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                  |
| AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| AMORTIZACION (INVENTARIOS E INMUEBLES)                                           |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                            |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |
| LOCALES                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                     |
| PARA QUE SE GANAR EL GASTO                                                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                |
| PERDIDAS EN CARTERA                                                              |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            |
| 800 CONCORDACION TRIBUTARIA                                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                            |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                               |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajadores campo 800)                  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores campo 800)                           |
| EN EL PAIS                                                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                                   |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR BIENES EXENTOS                             |
| EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS                                                      |
| ACTIVA FINANCIAL EXENTAS (800-400-100)                                           |
| (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                         |
| (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                          |
| UTILIDAD CANCELADA                                                               |
| PERDIDA                                                                          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                      |
| ANTICIPO PAGADO                                                                  |
| (8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                   |
| (9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                         |
| (10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          |
| (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                             |

| ESTADO DE RESULTADOS                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800 INGRESOS                                                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%                                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                     |
| EXPORTACIONES NETAS                                                              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               |
| REINGRESOS FINANCIEROS                                                           |
| OTRAS RENTAS                                                                     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                   |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                    |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |
| BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                 |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES                                        |
| SUJOS, SALUDOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS             |
| PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE)                            |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL                                        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES                              |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                                 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES                        |
| PREPAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                |
| COMISION A SOCIEDADES                                                            |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                           |
| COMBUSTIBLES                                                                     |
| LUBRICANTES                                                                      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                             |
| RENTAS POR REINTEGRACIONES (JIMAS Y OTRAS)                                       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         |
| TRANSPORTE                                                                       |
| GASTOS DE RESECCION (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                  |
| AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES                                        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| AMORTIZACION (INVENTARIOS E INMUEBLES)                                           |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES                                                                          |
| AL EXTERIOR                                                                      |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                            |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |
| LOCALES                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                     |
| PARA QUE SE GANAR EL GASTO                                                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                |
| PERDIDAS EN CARTERA                                                              |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            |
| 800 CONCORDACION TRIBUTARIA                                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                            |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                               |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajadores campo 800)                  |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores campo 800)                           |
| EN EL PAIS                                                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                                   |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR BIENES EXENTOS                             |
| EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS                                                      |
| ACTIVA FINANCIAL EXENTAS (800-400-100)                                           |
| (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                         |
| (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                          |
| UTILIDAD CANCELADA                                                               |
| PERDIDA                                                                          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                      |
| ANTICIPO PAGADO                                                                  |
| (8)                                                                              |