

EXPEDIENTE 121017

1-2

50 0283207

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD		CAMBIOS PERMANENTES					
LOCALES	11.1	+	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	11.2	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	11.3	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	11.4	+	ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	11.5	+	NO ACCELERADA	+	-	+	-
LOCALES	11.6	+	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	11.7	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	11.8	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
LOCALES	11.9	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	11.10	+	TOTAL CRÉDITOS	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.1	+	TOTAL DEBITOS	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.2	+	TOTAL CRÉDITOS Y DEBITOS	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	12.3	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	12.4	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	12.5	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	12.6	+	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.7	+	PASIVO LARGO PLAZO	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	12.8	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	+	-
RELACIONADOS	12.9	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	12.10	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	12.11	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	12.12	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	12.13	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
LOCALES	12.14	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	12.15	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	12.16	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	12.17	+	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	12.18	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
LOCALES	12.19	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	12.20	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	12.21	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	12.22	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	12.23	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12.24	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	12.25	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	12.26	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12.27	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	12.28	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	12.29	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12.30	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	12.31	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.32	+	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	12.33	+	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	12.34	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.35	+	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12.36	+		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.37	+		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12.38	+		+	-	+	-
	12.39	+		+	-	+	-
	12.40	+		+	-	+	-
	12.41	+		+	-	+	-
	12.42	+		+	-	+	-
	12.43	+		+	-	+	-
	12.44	+		+	-	+	-
	12.45	+		+	-	+	-
	12.46	+		+	-	+	-
	12.47	+		+	-	+	-
	12.48	+		+	-	+	-
	12.49	+		+	-	+	-
	12.50	+		+	-	+	-
	12.51	+		+	-	+	-
	12.52	+		+	-	+	-
	12.53	+		+	-	+	-
	12.54	+		+	-	+	-
	12.55	+		+	-	+	-
	12.56	+		+	-	+	-
	12.57	+		+	-	+	-
	12.58	+		+	-	+	-
	12.59	+		+	-	+	-
	12.60	+		+	-	+	-
	12.61	+		+	-	+	-
	12.62	+		+	-	+	-
	12.63	+		+	-	+	-
	12.64	+		+	-	+	-
	12.65	+		+	-	+	-
	12.66	+		+	-	+	-
	12.67	+		+	-	+	-
	12.68	+		+	-	+	-
	12.69	+		+	-	+	-
	12.70	+		+	-	+	-
	12.71	+		+	-	+	-
	12.72	+		+	-	+	-
	12.73	+		+	-	+	-
	12.74	+		+	-	+	-
	12.75	+		+	-	+	-
	12.76	+		+	-	+	-
	12.77	+		+	-	+	-
	12.78	+		+	-	+	-
	12.79	+		+	-	+	-
	12.80	+		+	-	+	-
	12.81	+		+	-	+	-
	12.82	+		+	-	+	-
	12.83	+		+	-	+	-
	12.84	+		+	-	+	-
	12.85	+		+	-	+	-
	12.86	+		+	-	+	-
	12.87	+		+	-	+	-
	12.88	+		+	-	+	-
	12.89	+		+	-	+	-
	12.90	+		+	-	+	-
	12.91	+		+	-	+	-
	12.92	+		+	-	+	-
	12.93	+		+	-	+	-
	12.94	+		+	-	+	-
	12.95	+		+	-	+	-
	12.96	+		+	-	+	-
	12.97	+		+	-	+	-
	12.98	+		+	-	+	-
	12.99	+		+	-	+	-
	13.00	+		+	-	+	-
	13.01	+		+	-	+	-
	13.02	+		+	-	+	-
	13.03	+		+	-	+	-
	13.04	+		+	-	+	-
	13.05	+		+	-	+	-
	13.06	+		+	-	+	-
	13.07	+		+	-	+	-
	13.08	+		+	-	+	-
	13.09	+		+	-	+	-
	13.10	+		+	-	+	-
	13.11	+		+	-	+	-
	13.12	+		+	-	+	-
	13.13	+		+	-	+	-
	13.14	+		+	-	+	-
	13.15	+		+	-	+	-
	13.16	+		+	-	+	-
	13.17	+		+	-	+	-
	13.18	+		+	-	+	-
	13.19	+		+	-	+	-
	13.20	+		+	-	+	-
	13.21	+		+	-	+	-
	13.22	+		+	-	+	-
	13.23	+		+	-	+	-
	13.24	+		+	-	+	-
	13.25	+		+	-	+	-
	13.26	+		+	-	+	-
	13.27	+		+	-	+	-
	13.28	+		+	-	+	-
	13.29	+		+	-	+	-
	13.30	+		+	-	+	-
	13.31	+		+	-	+	-
	13.32	+		+	-	+	-
	13.33	+		+	-	+	-
	13.34	+		+	-	+	-
	13.35	+		+	-	+	-
	13.36	+		+	-	+	-
	13.37	+		+	-	+	-
	13.38	+		+	-	+	-
	13.39	+		+	-	+	-
	13.40	+		+	-	+	-
	13.41	+		+	-	+	-
	13.42	+		+	-	+	-
	13.43	+		+	-	+	-
	13.44	+		+	-	+	-
	13.45	+		+	-	+	-
	13.46	+		+	-	+	-
	13.47	+		+	-	+	-
	13.48	+		+	-	+	-
	13.49	+		+	-	+	-
	13.50	+		+	-	+	-
	13.51	+		+	-	+	-
	13.52	+		+	-	+	-
	13.53	+		+	-	+	-
	13.54	+		+	-	+	-
	13.55	+		+	-	+	-
	13.56	+		+	-	+	-
	13.57	+		+	-	+	-
	13.58	+		+	-	+	-
	13.59	+		+	-	+	-
	13.60	+		+	-	+	-
	13.61	+		+	-	+	-
	13.62	+		+	-	+	-
	13.63	+		+	-	+	-
	13.64	+		+	-	+	-
	13.65	+		+	-	+	-
	13.66	+		+	-	+	-
	13.67	+		+	-	+	-
	13.68	+		+	-	+	-
	13.69	+		+	-	+	-
	13.70	+		+	-	+	-
	13.71	+		+	-	+	-
	13.72	+		+	-	+	-
	13.73	+		+	-	+	-
	13.74	+		+	-	+	-
	13.75	+		+	-	+	-
	13.76	+		+	-	+	-
	13.77	+		+	-	+	-
	13.78	+		+	-	+	-
	13.79	+		+	-	+	-
	13.80	+		+	-	+	-
	13.81	+		+	-	+	-
	13.82	+		+	-	+	-
	13.83	+		+	-	+	-
	13.84	+		+	-	+	-
	13.85	+		+	-	+	-
	13.86						