

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS RENDIDOS		ESTABLECIMIENTO		No. 500230856		
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	396,00
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	63,00
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	669,50
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.478,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			-	370.974
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				49.491,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				440.465,31
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	7.478,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				3.919,66
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		campo 608	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$	+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				3.919,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.065,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				2.065,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3.919,66			
		=	3.119,66			
		=	4.338,84	PAGO PREVIO (Informativo)		