FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.	50	0266	080
	UU	6 6 0 0	

ie hace bien gj.c. cióN کیلیاRESO	Nº NAC-DGER20	08,1520 DE B				KRIO UNICO SOI OS PERMANEN		ADES Y	iN	o.	50 42	5	5 C	16U
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÉRVASE I SER						°. DE F	ORMUI	LARIO QUE SUSTITUYE						
102 AÑO	ON DEL SUJETO PAS	INSTRUCCIONES						104						
201 RUC	999			0	0 1 202 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL	al pr	med. Aria	de	1	C10 5 203	EXPEDI	ENTE	26126
									_					3-10-1-0
CTIVO CON PART	ES RELACIONADAS I		011	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN			ORMA	ATIVO	D)	013	Γ.	
	ES REL'ACIONADAS I		012			EGRESO CON PARTES RELAC		··				013	-	
TOTAL OPERA	ACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS D	ELE	XTER	RIOR	!					(011+012+013+014)	815	-	
		ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO I	DE RE	SUL	TADOS			
CTIVO CORRIENT		ACTIVO	T						GRE	30\$				
AJA, BANCOS	-		311	Γ,		VENTAS NETAS LOCALES GR						601	,	
NVERSIONES COR	RIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	312			VENTAS NETAS LOCALES GRA EXPORTACIONES NETAS	AVADAS (CON TARIFA 0%				602		
	DELACIONADOS LOCALES 313 · OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						L EXTERIOR				604	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						505		
CLIENTES CORRIENTE	NO LOCALES			+		OTRAS RENTAS GRAVADAS						608	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	٠		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						507	+	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOS	CALES	T				608	-	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	318	-	31 11 93	RENTAS EXENTAS PROVENI	ENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	•	
CORRIENTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		319	+	31 00593	DE DONACIONES Y APORTAC	ONES	DELEXTERIOR			···	611			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	<u></u>	1		-		612		
	RIO A FAVOR DEL SU	UETO PASIVO (IVA)	323	Ť	3100593	TOTAL INGRESOS			-	SUN	AAR DEL 601 AL 612	699	=	
REDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	324	٠										
IVÊNTARIO DE MA	TERIA PRIMA	,	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS P	JOS (IN	ORMATIVO)				691		
	ODUCTOS EN PROC		326			INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
	MINISTROS Y MATE		327	+								<u>.</u>		
ERCADERÍAS EN	OD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	328	+			,	COSTOS	Y GA	STOS	COSTO			GASTO
	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO PR	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	١.	COSTO	-		GASTO
	POR ANTICIPADO		331	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES D POR EL SUJETO PASIVO	BIENES	NO PRODUCIDOS	702			1		
TROS ACTIVOS C	ORRIENTES		332	+		IMPORTACIONES DE BIENES N SUJETO PASIVO	IO PROD	UCIDOS POR EL	703			704		
DTAL ACTIVO CO	RRIENTE		339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN EL SUJETO PASIVO	ES NO PI	RODUCIDOS POR	705	(-)				
CTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIM	IA .	706	·	-]		
MUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)		341	+		COMPRAS NETAS LOCALES D		IA PRIMA	707			4		
	S, BARCAZAS Y SIM	LARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA			708	*		-		
ACHINARIA FOLI	PO E INSTALACIONE		343	`,	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT			709 2 710	(-)	- #	1		
	TACIÓN Y SOFTWAR		345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			711	(-)	-	1		
-	O DE TRANSPORTE		346		_	INVENTARIO INICIAL PRODUC			712	1	_	1		
TROS ACTIVOS FI	uos		347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			713	(-)		1		
) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: CONSTITUYEN MATERIA GRAV	ADA DE	ERACIONES QUE LIESS	715	٠		716	+	
ERRENOS			349	Ŀ		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA			717	٠.		718	+	
BRAS EN PROCES			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO			719	1		720	•	
CTIVO DIFERIDO			369	-		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO			721	•		722	•	
		AVE Y OTROS SIMILARES	371	-		ARRENDAMIENTO DE INMUES			725	٠,		726		
ASTOS DE ORGAI	NIZACIÓN Y CONSTI	UCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARAC	ONES		727	1.		728		
ASTOS DE INVES	TIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES			729*	1	_	730	•	
TROS ACTIVOS D	IFERIDOS		377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		Di 10	10.	1		732	+	
AMORTIZACIÓN			378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		11/4 0	733	1	14	734	1	
DTAL ACTIVO DIF			379	*		TRANSPORTE	1_	13.00	130	10.	1	738		
CTIVO LARGO PL	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+			PARA	A JUBILAGION BARONAL	737	, ton	<u> </u>	738	•	
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382	+		PROVISIONES	_	A CUENTAS INCOBRABLES		alle for	\$ 1	740		
AUP: T		LOCALES	383	7	<u> </u>		-	AS PROVISIONES	0 743	٠4'	P/_	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	Ŀ		ADDENDAMENTO	LOCA		76			746	·	
LIENTES LARGO PLAZO	NO .	LOCALES	385	1		ARRENDAMIENTO MERCANTI	DEL	EXTERIOR	747	Ŀ	<u> </u>	748	÷	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	LOC		749			750	+	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	<u> </u>			+	EXTERIOR	751	+		752		
POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	388	+		INTERESES BANCARIOS	LOCA	AL EXTERIOR	753 755	1		754		
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+				LOCAL	757	. +	-	758	-	
PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES		391	(-)		RELACIO INTERESES	NADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	1	
ROS ACTIVOS L	ARGO PLAZO		392	•		PAGADOS A TERCEROS N		LOCAL	761			782	+	
TAL ACTIVOS	LARGO PLAZO		397	-		RELACIO	NADOS	DEL EXTERIOR	763	+		764	•	
TAL DEL ACT	īvo	339+369+379+397	399	-	31 11/13	PERDIDA EN VENTA DE AC	TIVOS	RELACIONADAS	765	·		766		
		PASIVO			191-46 WT	All		NO RELACIONADAS	767	+		76B	·	
ASIVO CORRIE	NTE	1	1	· -	ALT AD A 1	INVLNEAL ON	6	OFFICE STATE OF THE STATE OF TH	769	+		770	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	411	1:		SEGUROS VALALECTOS ASSESSMENT	DOS DES	CESIONES) SDE EL EXTERIOR	771	1	 	772	 	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	712	\vdash	- SOLOZ &	BOR PARTES RELACIONADAS	7		773	+		774	+	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	412											Common Common
DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	413	-1	Athoa V	BANCO DE GUA NOI SE ALBA NOI SE CONTRIBUE NOI SE CONTRIBU	SOTR	os	+			776		

	w	DECLAR	CIÁ		EL IMPLIENTA	A LA DENTA V DESCRIPTA OLÉ						
SR le hace bien al pai RESOLUCIÓN	FORMU 1 C	DE I	3ALA	NC	ES FORMULA) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	N	ο.	50 02	6	5(060
	ON INSTITUCIONES	LOCALÉS	415	T -	TOLLO:MILIT	GASTOS DE VIAJE	777	١٠.		778		
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	1		780		-
		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+		782	+	
PRESTAMOS E	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	
		LOCALES	419	١.	-	AMORTIZACIONES	785	1.		786	١.	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	٠.		SERVICIOS PÚBLICOS	787	 .		788		
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+-		790		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791	ļ.		792	+	
MPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423			TOTAL COSTOS	797	+-		\vdash	·	
ARTICIPACIÓN TA	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	·			798	-	
RANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	-	
RÉDITO A MUTUO)		426	+						J		
BLIGACIONES EM	MITIDAS CORTO PLAZ	0	427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		191-1
PROVISIONES			428	+	_	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CO	PRRIENTE		439	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO				796		
ASIVO LARGO PL	.AZO		T							+	LI	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIA	CIÓN TR	BUT	ARIA			
DOCUMENTOS POR PAGAR	INLACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-7	799>0		801	=	
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES ,	443	+	99 74649	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-7	99<0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	802	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					37 - 17,71	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445	4,0		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camp	o 609+610+611+612	B13	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			1 447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS	DE AUGIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	٠		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	٠	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	·		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	EXENTOS			817	+	
LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOR	ES			818	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR .	452	+	_	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	,
RANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	453	+	_	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	٠	
CRÉDITO A MUTUO)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ)	455	.+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACID.	NO-			822	(-)	
ROVISIONES PAR	A JUBILACIÓN PATR	ONAL	456	+		-				********		
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		457	·		UTILIDAD GRAVABLE				829	-	
OTRAS PROVISION	IES		458	٠	_	PÉRDIDA				839	-	*****
TOTAL PASIVO LAF	RGO PLAZO		469	Ξ		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDO	os		479	٠		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	-	-
TOTAL DEL PASI	ivo	439+469+479+4	19 499	a	9944649	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
		PATRIMONIO NETO			,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	FISCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO	*/	501	+	10 ABA AL	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	A			853	(-)	
-) CAP.SUSC. NO P	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	R '			854	(-)	
APORTES DE SOCI	IOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS	1		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 84	9 - 851 - 85	2 - 853	- 854 - 855 - 856 > 0	859	×	
JTILIDAD NO DISTE	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+								
-) PÉRDIDA ACUMI	ULADA EJERCICIOS	NTERIORES	515	(-)	1749 56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 84	9 - 851 - 85	2 - 853	- 854 - 855 - 856 < 0	869		
UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJ	JERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	_=	141 (4
TOTAL PATRIMO	ONIO NETO		598	-	8 9 (7 44							1
TOTÁL PASIVO Y	Y PATRIMONIO	499+5	599	-	34 MA < 93	PAGO PREVIO (Informativo)				890	Ш	
			C	ETA	LLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
	IMPUESTO	897 USD		\int	INTERÉS	898 USD	-	М	JLTA	899	USD	
						No No. (UMP	1				
		-	oago en	declar	aciones sustitutives)	1/2	se 77	/ 3	7			
VALORES A PAG	GAR Y FORMA DE I	PAGO (luego de imputación al				/ / 🚑 🕓	,	C.	859-897	902		
		AGO (luego de imputación al					<i></i>			902		
VALORES A PAG FOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MOR	A PAGAR	AGO (luego de imputación al				(Section)	1910		1	903	+	
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR	AGO (luego de imputación al					11/11/1	onte	1	┼	+	
OTAL IMPUESTO	A PAGAR	AGO (luego de imputación al			-	Legro,	11/2 19th	, onto		903	-	
OTAL IMPUESTO / NTERËS POR MOR MULTA	A PAGAR RA	AGO (luego de imputación al					ody one	A PO		903 904	+	
OTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI	A PAGAR RA) IE, DÉBITO BANCARIO					30	CU's	Parte No.		903 904 999		
OTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA OTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE	A PAGAR RA) IE, DÉBITO BANCARIO ENSACIONES					30	GU' ONE	ALCO TO		903 904 999 905	+ m USD	
TOTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA FOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE	A PAGAR RA) IE, DÉBITO BANCARIO ENSACIONES), EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	PAGO	AS D	E CRÉDITO	30	CA, cus	ACO DE	ETALLE DE COMP	903 904 999 905 906 907	USD USD	IES
OTAL IMPUESTO A NTERÉS POR MOR AULTA FOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPEI MEDIANTE NOTAS	A PAGAR RA) IE, DÉBITO BANCARIO ENSACIONES), EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	PAGO			30	GUN GUN		ETALLE DE COME	903 904 999 905 906 907 PENS	USD USD USD	IES .
OTAL IMPUESTO O NTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS MEDIANTE NOTAS MIC NO MOD USD	A PAGAR A PAGAR JE, DÉBITO BANCARIE ENSACIONES DE CRÉDITO	DETALLE [910 NIC NO 911 USD	PAGO DE NOT	9	E CRÉDITO 12 N/C No 13 USD	914 N/C No 916 915 USD 917	Resol No.		918	903 904 999 905 906 907 PENS	USD USD USD	IES
TOTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	A PAGAR A PAGAR JE, DÉBITO BANCARIE ENSACIONES DE CRÉDITO	DETALLE [910 NIC NO 911 USD	PAGO DE NOT	9	E CRÉDITO 12 N/C No 13 USD	S14 N/C NO	Resol No.		918	903 904 999 905 906 907 PENS	USD USD USD	ies -
OTAL IMPUESTO O NTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS MEDIANTE NOTAS MIC NO MOD USD	A PAGAR A PAGAR JE, DÉBITO BANCARIE ENSACIONES DE CRÉDITO	DETALLE [910 NIC NO 911 USD	PAGO DE NOT	9	E CRÉDITO 12 N/C No 13 USD	914 N/C No 916 915 USD 917	Resol No.		918	903 904 999 905 906 907 PENS	USD USD USD	iES
TOTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	A PAGAR A PAGAR JE, DÉBITO BANCARIE ENSACIONES DE CRÉDITO	DETALLE [910 NIC NO 911 USD	PAGO DE NOT	9	E CRÉDITO 12 N/C No 13 USD	914 N/C No 916 915 USD 917	Resol No.		R.T.L.) FIRMA CONTAO	903 904 999 905 906 907 PENS USD	USD USD USD USD USD	
TOTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	A PAGAR A PAGAR JE, DÉBITO BANCARIE ENSACIONES DE CRÉDITO	DETALLE [910 NIC NO 911 USD	PAGO DE NOT	9	E CRÉDITO 12 NG NG 13 USD VERDADEROS, POR LO QUI	914 N/C No 916 915 USD 917	Resol No.		R.T.L.) FIRMA CONTAO	903 904 999 905 906 907 PENS USD	USD USD USD USD USD	IES 2 0 0 0



98+--108 7 9 1 3 1