

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1-2

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	180.88	784	+	176.73
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	102.76.1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	124.223.27	792	+	102.32.65
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	29.521.73	TOTAL GASTOS	795	=	243.626.57			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	40.589.30	TOTAL GASTOS	796	=	36.114.31			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (44) (4410)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	2720.26.45			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		-			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	766.169.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	406.621.93		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	60.303.31		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	campo 808	804	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	805	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	16.55.33		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x10%) + (813-810)x10%	809	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (44) (4410)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	2.520.00	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	37.300.00			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	816	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	2.520.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		-			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		-			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	819	=	11.45.00			
TOTAL DEL PASIVO			499+459+470+480	=	782.319.01	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	62.124.30			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES												

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	000	•	27.326,00
INTERÉS POR MOROSIDAD		000	•	
MULTA		000	•	
TOTAL PAGADO		000	•	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		000	USD	27.326,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		000	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		000	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
005	NC No	010	NC No	012	NC No	015	NC No	017	NC No	019	NC No
005	USD	010	USD	012	USD	015	USD	017	USD	019	USD

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

Código de Identificação N.º de Registro										NOME		ALBINO MEDICO									
										RUCN.		0 4 0 4 7 6 0 8 4 2 0 0 1									