

50 0130247

IMPORTANTE: SUMAR LEE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

350 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

400 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES DE BANCOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA FACULTATIVA Y EXTRAORDINARIA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA DE CAPITAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUJETOS ANTERIORES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

600 INGRESOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTA METAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTA METAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXTERNAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

700 GASTOS Y GASTOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE INVENTARIOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS ATRIBUCIONES MATERIALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMISIÓN A SOCIEDADES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COMUNICACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CLUBING

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RECURSOS Y REEMBOLSOS (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TRANSPORTE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AGILIZACIÓN DE PAGOS, TASAS Y TRAMITACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INTERES Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALS (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DEBIDABLE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

LOCALS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IVA QUE DE CORRESPONDA GASTO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PÉRDIDAS SIN CARTERA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS Y GASTOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado mayor 10%)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado mayor 10%)

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EN EL PAÍS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

A LOS INGRESOS EXTERNOS DE OTROS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXTERNAS 10% - 10%

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(7) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSPORTES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRUABLE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PÉRDIDA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REINVENTA Y CAPITALIZAR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SALDO UTILIDAD GRUABLE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(2) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ANTICIPO PAGADO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ANTICIPO PAGADO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INTERESES POR MONA

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MATAS

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL PAGADO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MEDIANTE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR