



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

No.

**0217072**

08-1520

OBLIGACIONES O INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781 +	782 +
		DEL EXTERIOR	418 +			NO ACCELERADA	783 +	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 +		AMORTIZACIONES	785 +		786 +
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		788 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		790 +
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +		TOTAL COSTOS	797 +		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +		TOTAL GASTOS			798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 +
PROVISIONES			428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 +
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801 =
	DEL EXTERIOR	442 +			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802 =
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)
	DEL EXTERIOR	444 +			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813 (-)
	DEL EXTERIOR	446 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +
	DEL EXTERIOR	448 +			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas [(12x15%) + ((13-16)x15%)]		817 +
		DEL EXTERIOR	450 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		UTILIDAD GRAVABLE			829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		PÉRDIDA			839 =
OTRAS PROVISIONES			458 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 =
OTROS PASIVOS			489 +		(-) ANTIPO PAGADO			851 (-)
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)
RESERVA LEGAL			507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)
OTRAS RESERVAS			509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599 =	PAGO PREVIO (Informativo)			890 =
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: _____					NOMBRE: _____			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 No. de Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			

