



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0261165**

DEMOGRÁFICO	LOCALS	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
DEMOGRÁFICO	DEL EXTERIOR	418	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	LOCALS	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-	782	-	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	8,058.62
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DE SOCIEDADES	RELACIONADOS	416	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DE SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	3,288.46
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DE SOCIEDADES	NO RELACIONADOS	421	-	2,506,413	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	12,704.89	790	-	-
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DE SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	377.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	6,619.72	-	TOTAL GASTOS	793	-	296,033.15	794	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	4,436.24	-	TOTAL INGRESOS	795	-	-	796	-	98,477.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	-	TOTAL GASTOS Y BIENES	797	-	-	798	-	394,570.17
CREDITO A MUTUO	426	-	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	-							
PROVISIONES	428	-	-	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	29,014.61	-							

PASIVO LARGO PLAZO					CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS DE RESERVA	RELACIONADOS	430	-	-	IMPUESTO A LA RENTA	807	-	-	808	-	23,915.16
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	431	-	-	IMPUESTO A LA RENTA	809	-	-	810	-	-
CUENTAS DE RESERVA	NO RELACIONADOS	432	-	-	IMPUESTO A LA RENTA	811	-	-	812	-	-
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	433	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	-	-	814	-	4,436.24
CUENTAS DE RESERVA	LOCALS	434	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	-	-	816	-	-
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	435	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-	-	818	-	-
CUENTAS DE RESERVA	LOCALS	436	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	-	-	820	-	1,000.00
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	437	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	-	-	822	-	-
CUENTAS DE RESERVA	RELACIONADOS	438	-	45,641.36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	-	-	824	-	-
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	439	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	-	-	826	-	-
CUENTAS DE RESERVA	NO RELACIONADOS	440	-	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	-	-	828	-	-
CUENTAS DE RESERVA	DEL EXTERIOR	441	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	-	-	830	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	-	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	-	-	832	-	-
CREDITO A MUTUO	443	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	-	-	834	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	-	-	836	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446	-	-	-							
OTRAS PROVISIONES	447	-	-	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	45,641.36	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	-	-	838	-	26,478.89
PASIVOS DIFERIDOS	449	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	-	-	840	-	26,478.89
OTROS PASIVOS	450	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	-	-	842	-	6,619.72
TOTAL PASIVO	451	-	74,656.02	-	(-) ANTICIPO PAGADO	843	-	-	844	-	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	452	-	1,240.00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	-	-	846	-	3,861.36
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	453	-	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	-	-	848	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	454	-	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	-	-	850	-	-
RESERVA LEGAL	455	-	983.23	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	-	-	852	-	-
OTRAS RESERVAS	456	-	1,876.04	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	-	-	854	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	-	57,033.75	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	-	-	856	-	2,755.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	458	-	-	-	SALDO A PAVOR CONTINGENTE	857	-	-	858	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459	-	15,859.17	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	460	-	-	-							
	461	-	73,942.24	-							
	462	-	154,628.24	-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
	USD										

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	2,755.36
INTERÉS POR MORA	898	-
MULTA	899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	2,755.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rango No	Rango No
USD	USD	USD	USD	USD	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 Ley 13.763)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*