

70 0061742

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ARC 2029 RUC 1390147976 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICEOM S.A. DISEÑO Y CON. EXPEDIENTE 34410.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* *	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	800.00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	800.00	=	
ACTIVO FIJO		+		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		+	
TERRENOS		+		+	
OBRAS EN PROCESO		+		+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		=	
ACTIVO LARGO PLAZO		+		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	
OTRAS		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		=	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		=	800.00	=	
PASIVO CORRIENTE		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
OTRAS PERDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	

70 0061742

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
		700.00				
		800.00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$	
MEDIANTE COMPENSACIONES	US\$	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	US\$	
NIC No	NIC No	NIC No
Resol No	Resol No	Resol No

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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *JUAN A. CARRASQUELLA VILLEGAS*  
 FIRMA CONTADOR: *Miguel Malabrato*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 040 23 50 00 3  
 RUC No. 09 02 6 9 6 9 4 4 0 0 1

RS 021 PS TE BP-UR 1390167976001 61762, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 1002101 - MARZO 10 2010/03/24 CONSEJ.100210044537 NO. 100210004537

