

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

85719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

316 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENIOS, EDIFICIO, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like LOCALS DEL EXTERIOR, LOCALS LOCALES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like TRANSFERENCIAS CASA MADRE, PROVISIONES, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

DELARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DE SERVICIO (Art. 17 de la Constitución 2004-05 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONADO

DEL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

400 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS, EXPORTACIONES NETAS, etc.

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) EXENTOS PERCIBIDOS OTRAS

(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(8) AJUSTE POR FICCIÓN DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONADO

DEL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO

IMPORTE

FECHA

IMPORTE

FECHA