

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
				(011+012+013-014)	015	+

ENCIA D
REGISTRO DE

FORMULARIO 301		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 3000019							
DE INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	779	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
DEL EXTERIOR		780	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
DEL EXTERIOR		783	+	-	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-	
						NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	785	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	787	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	789	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	791	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			793	+	-	-	TOTAL GASTOS	793	+	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			794	+	-	-	TOTAL GASTOS			794	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			795	+	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(777+779)		795	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			796	+	-	-						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			797	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-	
PROVISIONES			798	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			799	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	801	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	802	+	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801-799+1	801	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799+1	802	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	804	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	805	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	802	(-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	806	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	803	(-)	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	807	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	808	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	810	+	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	807	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808	(-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	812	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(-)	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			813	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO			814	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811	(-)	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			815	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			816	+	-	-						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			817	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		809	+	-	-	
OTRAS PROVISIONES			818	+	-	-	PÉRDIDA		810	+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			819	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		811	+	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			820	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812	+	-	-	
OTROS PASIVOS			821	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		813	+	-	-	
TOTAL DEL PASIVO			822	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		814	(-)	-	-	
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		815	(-)	-	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			823	+	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		816	(-)	-	-	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			824	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		817	(-)	-	-	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN			825	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	-	
RESERVA LEGAL			826	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	-	
OTRAS RESERVAS			827	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815-821-822-823-824-825-826+1	820	+	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			828	+	-	-						-	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			829	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-821-822-823-824-825-826+1	821	+	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			830	+	-	-						-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			831	(-)	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		822	+	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			832	+	-	-						-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			833	+	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)		823	+	-	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		307	USD	-	-	INTERÉS	308	USD	-	MULTA	309	USD	
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897		-	
INTERÉS POR MORA										898		-	
MULTA										899		-	
TOTAL PAGADO										900		10.00	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										901		10.00	
DIANTE COMPENSACIONES										902		-	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO										903		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No		910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	Resol No.	915	
USD		916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	