



OBLIGACIONES POR REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	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 GASTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL		RELACIONADOS	431	+		CONTRIBUCIÓN PATRONAL						
		DEL EXTERIOR	432	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	433	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		NO RELACIONADOS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612			(-)		
		NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%) + (813-816)x15%			(+)		
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			448	+		MOROSA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			452	+		(-) ANTIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO			453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	1.400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+		ANTIPO PREVIOS AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	600,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	600,00	PAGO PREVIO (informativo)						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

INTERÉS	IMPUESTO	MULTA
USD	USD	USD

**UTILIZACIÓN AL PAGO Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-667	USD
INTERÉS POR MORA	668	USD
MULTA	669	USD
TOTAL PAGADO	670	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	671	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	672	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	673	USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	USD	Rend No.	USD	Rend No.	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 L.O.R.T.).




