

0 0042471

FORMULARIO 104 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTAD0 DE RESULTADOS

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'. Rows include 'VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%', 'VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO', 'EXPORTACIONES', etc.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and '700 COSTOS DE VENTAS'. Rows include 'TIPO FIJO TANGIBLE', 'TIPO FIJO INTANGIBLE', 'ACTIVO DIFERIDO', etc.

Table with columns for 'OTROS ACTIVOS' and '700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'ACTIVOS RELACIONADOS', 'ACTIVOS NO RELACIONADOS', 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', etc.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and '800 CONCILIACION TRIBUTARIA'. Rows include 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'PASIVO DIFERIDO', etc.

Table with columns for 'PASIVO LARGO PLAZO' and '900 UTILIDAD DEL EJERCICIO'. Rows include 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'PASIVO DIFERIDO', etc.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO'. Rows include 'CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO', 'RESERVA DE CAPITAL', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', etc.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 16)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORSA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes fields for 'MTC No.', 'USD', 'IMPUESTO A LA RENTA LEY No.', 'REGISTRO OFICIAL No.', 'MTC No.', 'USD', 'IMPUESTO A LA RENTA LEY No.', 'REGISTRO OFICIAL No.', 'MTC No.', 'USD', 'IMPUESTO A LA RENTA LEY No.', 'REGISTRO OFICIAL No.'.

