CLARACIÓN ORMULARIO QUE SUSTIT S. A. ESTADO DE F ADAS CON TARIFA 12% ADAS CON TARIFA CERO DIVIDENDOS PERCIBIO OTRAS RENTAS UTILIDADEN NO RODUCIDOS PARA IENES N. PRODUCIDOS POR I	208 EXESULTADOS RESULTADOS 001 002 003 004 005 004 005 0	EADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 688
ESTADO DE F ADAS CON TARIFA 12% ADAS CON TARIFA CERO DIVIDENDOS PERCIBIO OTRAS RENTAS UTILIPATEN IENES NA PRODUCIDOS POR I PRODUCIDOS POR I PRODUCIDOS POR I PRIMA RIA PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	RESULTADOS 601 602 603 DOS 604 607 607 609 609 609 609 609 609	**************************************
ADAS CON TARIFA 12% ADAS CON TARIFA CERO DIVIDENDOS PERCIBIO OTRAS EN AS	DOS COA	
DIVIDENDOS PERCIBIO OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS UTILIDADENTOS PINA IENES NO PRODUCIDOS POR I PRODUCIDOS POR I PRIMA RIA PRIMA RIA PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	DOS COA	
RENDIMINATOS FINA OTRAS RENTAS UTILIDADENIA NOCERODUCIDOS POR L IENES NO PRODUCIDOS POR I PRIMA PRIMA RIA PRIMA RIA PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	COLLEGE 712 SOCIEDA 714 LA SCALL 714 716	
INCORODUCIDOS POR LA SENES NO PRODUCIDOS POR LA SENES PRODUCIDOS POR LA SENES PRIMA	OCIEDA 714 LA SOLIE 714	
IENES NO PRODUCIDOS POR LA SENSE PRODUCIDOS POR LA SENSE PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	COCIEDA 712 LA SCALL 714 716	
PRODUCTOS PASSES NO PRODUCTOS POR INC. PRIMA PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	COCIEDA 712 LA SCALL 714 716	
PRIMA PRIMA RIA PRIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	714 716	
RIMA RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	716	
RIOS ALES E INDEMNIZACIONE	717	—
ERSONAS NATION	719	
NJÉROS POR SERVICIOS (721 OCASIONALES 723	
OS TERCERIZADORAS N PARA JUBILACIÓN PATE		, ————————————————————————————————————
JOS E VEHÍCULOS, EQUIPOS E		
NES	(primes y cesiones) 726 730	
OMUNICACIONES	731	
ALES E INDEMNIZACIONE ERSONAS NATURALES IJEROS POR SERVICIOS	734	
OOS TERCERIZADORAS N PARA JUBILACIÓN PATE	736	
ES (Local) (Exterior)	738 739	
EBLES PROPIEDAD DE PERSO		
UCTOS EN PROCESO OS TERMINADOS	743	****
UCTOS TERMINADOS	746	
	748	
ZADORAS	750	
ACIÓN PATRONAL	752	
TURALES POR SERVICIOS OCASIO (Local)	754 ONALES 754	
Exterior) BLES PROPIEDAD DE PERSO	ONAS NATURALES 798	<u>-</u>
MUEBLES PROPIEDAD D	760	
nas y cesiones)	762	
	764 755 768	
DE LA PROPIEDAD O MER	PCANTILES 758	
Y OTROS JOS VEHÍCULOS, EQUIPOS D	769 DE TRANSPORTE	<u> </u>
ES E INTANGIBLES) BLES	772	
LOCALES AL EXTERIOR	774	
LES ACIÓN Y VENTAS	778	
ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES		
ACIONALES	781 782 780	
7	749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	
	699 - 799 < 0 795 adar campo 797 801	
IBUTARIA	adar campo 798 802	
Trasia Trasia DORES	edar campo 604 804 edar campo 605 805	
Trasla DORES S EXENTOS Trasla	806	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE	807 NTOS 808	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC.(804 x 1) A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 IDOS 15%) 808 S (806-806 X 15%) 810	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1) A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE	808 IDOS 15%) 808 S (806-806 X 15%) 810	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+809+802-804-805+806+807+808+809+809+802-804-805+806+807+808+809+809+802-804-805+806+807+808+809+802-804-805-804-805+806+807+808+809+802-804-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	807 ENTOS 808 EDOS 809 ES (806-806 X 15%) 810 ERIORES 811 812 813 H810-811-812-813>0 814 H810-811-812-813<0 615	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA	807 ENTOS 808 IDOS 809 IS%) 819 S (806-806 X 15%) 810 ERIORES 811 812 813 H810-811-812-813>0 814 H810-811-812-813<0 815 IZAR 818 ABLE 814-816 817	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15%)	807 ENTOS 808 IDOS 15%) S (806-806 X 15%) ERIORES 811 812 813 H-810-811-812-813>0 914 H-810-811-812-813<0 815 IZAR 816 ABLE 814-816 817 4) + (817 * 25%) 818 819	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15%) ERACIONES POR LEYES E	807 ENTOS 808 IDOS 808 ISS (805-806 X 15%) 810 ERIORES 811 812 813 H810-811-812-813>0 814 H810-811-812-813<0 615 IZAR 816 ABLE 814-816 817 A) + (817 * 25%) 818 ESPECIALES 822	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15%) ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS EL IMPUESTO A LA F	807 ENTOS 808 IDOS 15%) 809 S (806-806 X 15%) 816 ERIORES 811 812 813 H810-811-812-813<0 815 IZAR 818 ABLE 814-816 817 A) + (817 * 25%) 818 ESPECIALES 822 D-821-822 < 0 866 RENTA	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15% ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 PAGAR 818 - 819 - 820 EL IMPUESTO A LA F	807 ENTOS 808 IDOS 809 IS%) 809 S (806-806 X 15%) 810 ERIORES 811 812 813 H-810-811-812-813>0 814 H-810-811-812-813<0 615 IZAR 818 ABLE 814-816 817 ABLE 814-816 817 ESPECIALES 829 D-821-822 < 0 882 D-821-822 < 0 883 RENTA	
Trasia DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15% ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 PAGAR 818 - 819 - 820 EL IMPUESTO A LA F	807 ENTOS 808 IDOS 15%) S (806-806 X 15%) ERIORES 811 812 813 H-810-811-812-813>0 814 H-810-811-812-813<0 815 IZAR 818 ABLE 814-816 817 A) + (817 * 25%) 818 ESPECIALES 829 - 821 - 822 < 0 887 RENTA 0.5 * 818) - 820 887 GO 899 - 901 888	
Trasia DORES DORES S EXENTOS Trasia S Trasia EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES B03-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAV/ USADO (816 * 15% ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 PAGAR 818 - 819 - 820 EL IMPUESTO A LA F (0.	BNTOS 808 IDOS IDOS	
Trasla DORES S EXENTOS Trasla EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 802-804-805+806+807+808+809+ 804-805-806-807+808+809+ 805-806-807-808-809+ 805-806-807-808-809+ 806-806-807-808-809+ 807-806-806-807-808-809+ 808-806-807-808-809+ 808-806-807-808-809+ 808-806-807-808-809+ 808-806-807-808-809+ 808-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-807-808-809+ 808-806-806-806-807-808-809+ 808-806-806-806-806-806-806-806-806-806-	ENTOS 808 1005 15%) 809 15%) 809 15%) 810 15%) 8110 15% 812 15% 813 15% 813 15% 813 15% 814 15% 815 15% 815 15% 816 15%	CIONES Resol. Nº
Trasla DORES S EXENTOS Trasla EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE PECIALES 803-804-805-806-807-808-809-8 802-804-805-806-807-808-809-8 REINVERTIR Y CAPITALL SALDO UTILIDAD GRAV/ USADO (816 * 15% ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 PAGAR 818 - 819 - 820 EL IMPUESTO A LA F (0. Y FORMA DE PAG	807 ENTOS 808 IDOS 808 IS%) 808 S (806-806 X 15%) 810 ERIORES 811 812 813 H-810-811-812-813>0 814 H-810-811-812-813>0 815 IZAR 818 ABLE 814-816 917 A) + (817 * 25%) 818 ESPECIALES 822 D - 821 - 822 < 0 98 D - 821 - 822 < 0 98 RENTA D 5 * 818) - 820 867 GO DETALLE DE COMPENSAL MES 824 MES	Resol. Nº
	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBI DE OTRAS SOC. (804 x 1 A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE SPECIALES -803-804-805+806+807+808+809 802-804-805+806+807+808+809 REINVERTIR Y CAPITALI SALDO UTILIDAD GRAVA USADO (816 * 15% ERACIONES POR LEYES E OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 PAGAR 818 - 819 - 820 EL IMPUESTO A LA F (0 Y FORMA DE PAC	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 612 813 -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS E 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 887 I Y FORMA DE PAGO