

No. 30 0030198

RESOLVED BY THE BOARD OF DIRECTORS - 1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

RAZÓN Y REFLEXIÓN

204 EXPERIENZE

0991418946001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
Siamile S.A.

79307

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			778	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776			776	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781			780	
		DEL EXTERIOR	418			AGILIZADA	781			780	
		NO RELACIONADOS	419			NO AGILIZADA	782			781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420			AMORTIZACIONES	783			782	
		DEL EXTERIOR	421			SERVICIOS PÚBLICOS	787			784	
		NO RELACIONADOS	422			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788			785	
		DEL EXTERIOR	423			PAGOS POR OTROS BIENES	789			786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS	787			786	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425			TOTAL GASTOS Y GASTOS				787	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del mismo)			426							788	
CREDITO A MUTUO			427							789	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				790	
PROVISIONES			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				792	
PASIVO LARGO PLAZO			431							793	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	432			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	433			UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799=0	801			
		DEL EXTERIOR	434			PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799=0	802			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811			
		DEL EXTERIOR	436			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812			
		NO RELACIONADOS	437			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814			
		DEL EXTERIOR	439			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816			
		NO RELACIONADOS	441			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817			
		DEL EXTERIOR	442			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del mismo)		LOCALES	443			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819			
		DEL EXTERIOR	444			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			
CREDITO A MUTUO			445			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE Bienes		821			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822			
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL			447			UTILIDAD GRAVABLE		823			
PROVISIONES PARA DEGRADACIÓN			448			PERDIDA		824			
OTRAS PROVISIONES			449			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826			
PASIVOS DIFERIDOS			451			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827			
OTROS PASIVOS			452			(-) ANTICIPO PAGADO		828			
TOTAL PASIVO			453			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829			
PATRIMONIO NETO			454			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			455			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831			
CAPITAL SUSCRITO EMISIÓN DE ACCIONES			456			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833			
RESERVA LEGAL			458			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	834			
OTRAS RESERVAS			459			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	835			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461			PAGO PREVIO (intermedio)		837			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462					838			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			463					839			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464					840			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	IMP. USD	INTERES	IMP. USD	MULTA	IMP. USD						
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											