

82827

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO (Renta y Gastos)		ESTABLECIMIENTO DE RENTAS		50 0222605	
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	6.269,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		+	1.698,38		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	226,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	166,90		
		+	8.374,08		
		+	8.374,08	PAGO PREVIO (Informativo)	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Mamé Chica Anzures			GEANNY NE YAGUAL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901127829			RUC No. 0909818593001		