

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

203	EXPEDIENTE	FE. Oliver
-----	------------	------------

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	
--	-------------------	-----	--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	LOCALES	415	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
	DEL EXTERIOR	416	+				781	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	783	+
	LOCALES	417	+	ACELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			799	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	+
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	+
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+
	NO RELACIONADOS	443	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+
RELACIONADOS	LOCALES	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
	DEL EXTERIOR	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
	NO RELACIONADOS	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	PERDIDA			839	+
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+
OTROS PASIVOS		489	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANUNCIO PRÓXIMO AÑO			879	+