

70 0058325

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
		LOCALES	+			+		
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
		LOCALES	+		NO ACELERADA	+		
		DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+		
		LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
		DEL EXTERIOR	+			+		
		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	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
		RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+
		NO RELACIONADOS	+		Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)]$			+
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		LOCALES	+		(-) 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	+	817.00	(-) 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	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
		OTRAS RESERVAS	+					
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
			=	817.00				
			=	817.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US

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.).