

DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Identificación	ADHIERA ETIQUETA OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN <i>Caso contrario complete las casillas respectivas</i>			DECLARACION N°	01		
				PERIODO	02		Año
	Cédula	04			N° DECLARACION QUE CORRIGE	05	
06	Nombre, Razón o Denominación Social Completa si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Física						

DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA									
I. ACTIVOS Y PASIVOS	EFFECTIVO, BANCOS, INVERSIONES TRANSITORIAS, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20							
	ACCIONES Y APORTES EN SOCIEDADES	21							
	INVENTARIOS	22							
	ACTIVOS FIJOS (Descuento la depreciación acumulada)	23							
	TOTAL ACTIVO NETO (Suma renglones 20 al 23)			24					
	TOTAL PASIVOS		25						
CAPITAL NETO (Renglón 24 menos Renglón 25)			26						
II. INGRESOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, EXCEPTO LOS SERVICIOS PROFESIONALES	27							
	SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS	28							
	COMISIONES	29							
	INTERES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30							
	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	31							
	ALQUILERES	32							
	OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	33							
	INGRESOS NO GRAVABLES	34							
	TOTAL RENTA BRUTA (Suma renglones 27 al 33, menos renglón 34)			35					
III. COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES	INVENTARIO INICIAL	36							
	COMPRAS	37							
	INVENTARIO FINAL	38							
	COSTO DE VENTAS (ver instrucciones)	39							
	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	40							
	GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	41							
	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	42							
	APORTE A REGÍMENES VOLUNTARIOS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS (Máximo 10% Renta Brutra. Art.71 Ley No. 7983)	43							
	OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LEY	44							
	TOTAL COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LEY (suma renglones 39 al 44)					45			
IV.- BASE IMPONIBLE RENTA GRAVABLE	RENTA NETA (Renglón 34 menos renglón 44)		46						
	46 (bis) Monto no sujeto aplicado al impuesto al salario (acumulado anual)		46 (bis)						
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Art. 15 Ley Impto. S/la Renta, Ley No. 7092. Renglón 45 por tarifa del impuesto)	47							
	IMPUESTO EXTRAORDINARIO SOBRE LA RENTA, LEY N° 8343; LEY DE CONTINGENCIA FISCAL.	48							
	SUB TOTAL IMPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO			49					
	EXONERACION CONTRATO TURISTICO	50							
	EXONERACION ZONA FRANCA	51							
	EXONERACION CONTRATO DE EXPORTACION	52							
	EXONERACION OTROS CONCEPTOS	53							
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESPUES DE EXONERACIONES (RENLÓN 49 MENOS SUMA REGLONES 50 AL 53)			54					
EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA									
V.- CREDITOS	CREDITO POR INVERSION CONTRATO TURISMO (art. 11 Ley 6990)	55							
	CREDITO POR INVERSION CONTRATO PRODUCCION (art. 7, inciso 5.,anexo 3, Ley 7017)	56							
	CREDITO POR INVERSION CONTRATO FORESTAL	57							
	CREDITOS FAMILIARES (SÓLO PERSONAS FÍSICAS)	58							
	OTROS CREDITOS	59							
	IMPUESTO DEL PERIODO (RENLÓN 54 MENOS SUMA REGLONES 55 al 59, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ANOTE CERO)			60					
	DESCUENTO POR PRESENTACIÓN Y PAGO ELECTRÓNICO			61					
	IMPUESTO DEL PERIODO EN CASO DE REBAJAR DESCUENTO			62					
	RETENCIONES 2%	63							
	OTRAS RETENCIONES	64							
	PAGOS PARCIALES (INCLUYA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ORDINARIO Y AL EXTRAORDINARIO)	65							
	TOTAL IMPUESTO NETO (RENLÓN 60 MENOS LA SUMA DE LOS REGLONES 63 A 65, MENOS EL DESCUENTO DEL RENGLÓN 61 CUANDO PROCEDA)			66					
	VI.- LIQUIDACION DEUDA TRIBUTARIA								
INTERESES			82						
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA (CASILLA 66 MÁS CASILLA 82)			83						
SOLICITO COMPENSAR CON CRÉDITO A MI FAVOR POR EL MONTO DE:			84						
TOTAL DEUDA A PAGAR			85						

Contribuyente o Representante Legal
Apellido(s)
Nombre(s)
Firma