

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE
RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

F14 v13 Pág. 1/3
NÚMERO DE DECLARACIÓN

10 114132881904 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$

1	NIT												PERIODO TRIBUTARIO				Complemente el siguiente recuadro sólo si su Declaración es Modificatoria	05	Número de declaración que modifica		5																		
	2	0	6	1	4	-	2	5	0	2	1	9	-	1	0	7			-	2		5	3	04	2019	7													
2	Apellido(s), Nombre(s), Razón Social o Denominación: CONTA SMART, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE																																						
P A G O A T A	INGRESOS BRUTOS					DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL					DIESEL Y GASOLINA PERSONAS JURÍDICA 0.75%					0.3%					1.75%																		
	3	Actividades Comerciales					202	0.00					5	204	+	0.00					5	210	+	0.00					3	22	+	0.00					3		
	4	Actividades de Servicios																				212	+	0.00					8	26	+	0.00					8		
	5	Industria de la Construcción																														28	+	0.00					6
	6	Actividades Industriales																														20	+	0.00					8
	7	Actividades Agropecuarias																														24	+	0.00					5
	8	Otras Actividades No Sujetas a Retención																														30	+	0.00					7
	9	Otros Ingresos																														32	+	0.00					4
	10	TOTAL INGRESOS					205	=	0.00					0	216	=	0.00					6	34	=	0.00					6									
	11	Menos Rebajas y Devoluciones Sobre Ventas					206	-	0.00					4	217	-	0.00					3	38	-	0.00					5									
	12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados																									40	-	0.00					2					
	C U E N T A	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención					214	0.00					5	215	0.00					2																			
		Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta					207	=	0.00					2	219	=	0.00					0	42	=	0.00					8									
Entero Computado de Pago a Cuenta (Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)/(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%)/(Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)					208	=	0.00					5	220	=	0.00					9	44	=	0.00					3											
TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208+220+44)																				45	=	0.00					6												
T A	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior																				46	-	0.00					1											
	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior																				48	-	0.00					7											
	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)																				50	-	0.00					3											
	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)																				51	+	0.00					4											
	AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE SALDO EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA POR APLICACIÓN DEL ART. 74-A. DEL C.T.																				52	+	0.00					0											
	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período																				54	=	0.00					2											
	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA																				56	=	0.00					7											

	CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos		Monto de Retención		Impuesto Retenido	
R E T E N C I O N E S	24 Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58	0	104	0.00	2	150 + 0.00 1
	25 Servicios sin Dependencia Laboral	60	3	106	0.00	7	152 + 0.00 5
	26 Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62	5	108	0.00	1	154 + 0.00 3
	27 Retenciones por Juicios Ejecutivos	64	7	110	0.00	6	156 + 0.00 2
	28 Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66	9	112	0.00	5	158 + 0.00 6
	29 Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68	1	114	0.00	3	160 + 0.00 8
	30 Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)	70	3	116	0.00	0	162 + 0.00 9
	31 Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en Dinero	72	5	118	0.00	8	164 + 0.00 1
	32 Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores.	74	9	120	0.00	4	168 + 0.00 6
	33 Rentas a Personas Jurídicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Títulos Valores en el Exterior.	75	0	121	0.00	1	169 + 0.00 5
	34 Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	76	5	122	0.00	3	170 + 0.00 0
	35 Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78	5	124	0.00	3	172 + 0.00 1
	36 Retención por Uso Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80	7	126	0.00	0	174 + 0.00 4
	37 Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas	82	3	128	0.00	3	176 + 0.00 2
	38 Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Títulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84	2	130	0.00	5	178 + 0.00 8
S	39 Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero.	86	0	132	0.00	8	180 + 0.00 3
	40 Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88	6	134	0.00	4	182 + 0.00 7
	41 Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90	9	136	0.00	7	184 + 0.00 5
	42 Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92	8	138	0.00	5	186 + 0.00 2
	43 Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94	8	140	0.00	1	188 + 0.00 4
	44 Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96	1	142	0.00	2	190 + 0.00 9
	45 Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98	7	144	0.00	9	192 + 0.00 8

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE
RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

F14 v13 Pág. 2/3
NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	114132881904	5
----	--------------	---

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100		3	146		0.00	4	194	+		0.00	7
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)								198	=		0.00	2
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)								200	-		0.00	1
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito								222	=		0.00	9
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la Operación de las Casillas 198-200 es positivo)								224	=		0.00	3

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN													
				Número de Sujetos			Monto Total Devengado						
51	Ingresos gravados sin retención pagados por el agente de retención	257		0	327		0.00	3					
52	Ingresos no gravados pagados por el agente de retención	401		1	411		0.00	4					
53	Aguinaldo exento de retención (por aplicación del Art. 37 de LISR o por Decreto Legislativo)	258		9	409		0.00	5					

CONCEPTO DE ENTERO DEFINITIVO PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN			Número de Sujetos		Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido				
R E T E N I D O S	54	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y Otras Utilidades provenientes de Depósitos en Dinero	226	5	260	0.00	1	296	+	0.00	0	
	55	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Títulos Valores	228	7	262	0.00	3	298	+	0.00	1	
	56	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Títulos Valores en el Exterior	229	2	263	0.00	8	299	+	0.00	3	
	57	Premios o Ganancias a Personas Domiciliadas procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad (para períodos de enero de 2010 en adelante)	230	4	264	0.00	2	300	+	0.00	9	
	58	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas por Rendimiento de Capitales Invertidos, Títulos Valores, Otros.	232	5	268	0.00	7	302	+	0.00	2	
	59	Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas No Domiciliadas	234	3	270	0.00	4	304	+	0.00	7	
	60	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	236	1	272	0.00	3	306	+	0.00	5	
	61	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	238	8	274	0.00	0	308	+	0.00	8	
	62	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	240	2	276	0.00	5	310	+	0.00	7	
	63	Pagos Efectuados a Casa Matriz (no domiciliadas) por Filiales o Sucursales Domiciliadas	242	9	278	0.00	7	312	+	0.00	6	
	64	Servicios de Transporte Internacional a personas No Domiciliadas	244	2	280	0.00	9	314	+	0.00	0	
	65	Servicios por Aseguradoras, Reaseguradoras, Afianzadoras, Reafianzadoras y Corredores de Reaseguros No Domiciliados	246	7	282	0.00	0	316	+	0.00	2	
	66	Servicios de Financiamiento por Instituciones Financieros No Domiciliadas	248	6	284	0.00	2	318	+	0.00	5	
	67	Operaciones con Intangibles uso o Concesión de uso de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Sujetos No Domiciliados (películas, videos, telenovelas, otros)	250	0	286	0.00	1	320	+	0.00	8	
	68	Rentas a Personas Constituidas, Domiciliadas o Residentes en Países con Regímenes Fiscales Preferentes o Paraísos Fiscales.	252	1	288	0.00	6	322	+	0.00	5	
	69	Premios o Ganancias a Personas No Domiciliadas Procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad	254	1	290	0.00	1	324	+	0.00	2	
	70	Pago o Acreditación de Utilidades a Socios, Accionistas, Asociados, Fideicomisarios, Partícipes, Inversionistas o Beneficiarios	400	4	406	0.00	6	412	+	0.00	7	
	71	Retenciones por pagos o acreditamientos de utilidades a sujetos no domiciliados, por representantes de casas matrices, filiales, sucursales, agencias y otros establecimientos	293	7	294	0.00	4	295	+	0.00	3	
	72	Retenciones por Pagos o Acreditamientos en las Disminuciones de Capital o Patrimonio por Capitalizaciones o Reinversiones de Utilidades	402	9	408	0.00	0	414	+	0.00	5	
	73	Pago o acreditación en disminución de capital o patrimonio (parte correspondiente a capitalizaciones o reinversión de utilidades)	404	2	410	0.00	3	416	+	0.00	1	
	74	Préstamos, multas, anticipos o financiamientos (en dinero o bienes en especie)	430	3	432	0.00	8	434	+	0.00	4	
	75	Otras Retenciones	256	9	292	0.00	5	326	+	0.00	7	
	76	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN PAGO DEFINITIVO (Suma de Casilla 296 a Casilla 324+412+295+414+416+434+326)							330	=	0.00	9
	77	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							332	-	0.00	8
	78	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 330-332 es negativo) Solicitar por escrito							334	=	0.00	2
	79	TOTAL ENTERO RETENCIONES DEFINITIVAS (Si la Operación de las Casillas 330-332 es positivo)							336	=	0.00	4

O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S	RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS															
	CONCEPTO DE ENTERO				Número de Sujetos			Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido					
	80	Para el Control de la Liquidez (Acreditable para el sujeto de retención)				501		9	502	0.00		3	503	+	0.00	1
	81	ENTERO COMPUTADO EN RETENCION ACREDITABLE									504	=	0.00		5	
	82	Al Cheque (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)				505		3	506	0.00		2	507	+	0.00	9
	83	A las Transferencias Electrónicas (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)				525		7	529	0.00		0	518	+	0.00	4
	84	Por Operaciones en el Mercado de Valores (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)				519		5	520	0.00		8	521	+	0.00	8
	85	Por Operaciones Interbancarias, desembolsos de prestamos e intereses sobre depósitos (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)				522		1	523	0.00		4	524	+	0.00	7
	86	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIONES DEFINITIVAS (Suma de casilla 507 + 518 + 521 + 524)									530	=	0.00		3	
	87	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Suma de casilla 504 + 530)									535	=	0.00		0	
	88	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)									538	-	0.00		2	
	89	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las casillas 535-538 es negativo) Solicitar por escrito									540	=	0.00		6	
90	TOTAL ENTERO RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Si la operación de las casillas 535-538 es positivo)									550	=	0.00		1		

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

F14 v13 Pág. 3/3
NÚMERO DE DECLARACIÓN




10 114132881904 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

RETENCIÓN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	CONCEPTO DE ENTERO		Número de Sujetos		Monto Sujeto a Retención		Contribución Retenido	
	91	Por Servicios de Telecomunicaciones	600	0 7	601	0.00	4	602 + 0.00 2
	92	Por Servicios de Televisión por Suscripción	603	0 1	604	0.00	6	605 + 0.00 8
	93	Por Servicios de Transmisión de Datos (Internet)	606	0 0	607	0.00	3	608 + 0.00 5
	94	Por Transferencia de Dispositivos Tecnológicos y Accesorios	609	0 9	610	0.00	7	611 + 0.00 1
	95	Por Autoconsumo Dispositivos y Servicios	612	0 9	613	0.00	7	614 + 0.00 1
	96	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 602+605+608+611+614)					615 =	0.00 4
	97	CONTRIBUCIÓN CANCELADA EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS					616 -	0.00 9
	98	EXCEDENTE DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL PERÍODO ANTERIOR					617 -	0.00 2
	99	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)					618 =	0.00 1
	100	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)					619 =	0.00 4
	101	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA					620 -	0.00 0
	102	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)					621 =	0.00 3
	103	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo					622 =	0.00 6
	104	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	623	0.00	1			

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

105	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL														(Suma de Casilla 56 + 224 + 336 + 550 + 622)					338	=		0.00	0			
106	MULTA (Atenuada)	Pago a Cuenta:	340		0.00	9	Retenciones:	342		0.00	3	Operac. Financieras	343		0.00	5	Contrib. Especial	650		0.00	0	TOTAL:	344	+		0.00	1
107	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)																			346	+		0.00	3			
108	TOTAL A PAGAR														Suma de Casilla 338 + Casilla 344 + Casilla 346					348	=		0.00	8			

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación			País / Nacionalidad			NIT o Numero de Identificacion Fiscal		Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido			
350		9	355		4	360		7	365		1	370		6
TOTALES									375	0.00	1	380	0.00	6

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran establecidas en los artículos 250 y 250-A del Código Penal.



Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: <132D011J2QV

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA



Firma y Sello del Receptor Autorizado