

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 114134096540 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
Apellido(s),Nombre(s), Razón Social o Denominación:																						
CONTA SMART, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE																						
P A G O	INGRESOS BRUTOS				DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL				DIESEL Y GASOLINA PERSONAS JURIDICA 0.75%				0.3%				1.75%					
	3	Actividades Comerciales				202		5	204	+		5	210	+		3	22	+				3
	4	Actividades de Servicios											212	+		8	26	+		4,645.38	8	
	5	Industria de la Construcción														28	+				6	
	6	Actividades Industriales														20	+				8	
	7	Actividades Agropecuarias														24	+				5	
	8	Otras Actividades No Sujetas a Retención														30	+				7	
	9	Otros Ingresos														32	+				4	
	10	TOTAL INGRESOS				205	=		0	216	=		6	34	=		4,645.38	6				
	11	Menos Rebajas y Devoluciones Sobre Ventas				206	-		4	217	-		3	38	-					5		
	12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados											40	-						2		
	C U E N T A	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención				Monto Total Devengado				Impuesto Total Retenido												
13						214	2,425.00				5	215	121.25				2					
14		Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta				207	=		2	219	=		0	42	=		4,645.38	8				
15		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	=		5	220	=		9	44	=		81.29	3				
16		TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208+220+44)											45	=		81.29	6					
17		Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior											46	-				1				
18		Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior											48	-				7				
19		Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)											50	-				3				
20		ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)											51	+				4				
21		AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE SALDO EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA POR APLICACIÓN DEL ART. 74-A DE C.T.											52	+				0				
22		Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período											54	=				2				
23		TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA											56	=		81.29	7					

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

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 114134096540 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		4	194	+		7
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)							198	=		2
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							200	-		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	=		9
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la Operación de las Casillas 198-200 es positivo)							224	=		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			3			
52	Ingresos no gravados pagados por el agente de retención	401		1	411			4			
53	Aguinaldo exento de retención (por aplicación del Art. 37 de LISR o por Decreto Legislativo)	258		9	409			5			

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

RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS											
CONCEPTO DE ENTERO		Número de Sujetos				Monto Sujeto a Retención				Impuesto Retenido	
OPERACIONES FINANCIERAS	80 Para el Control de la Liquidez (Acreditable para el sujeto de retención)	501		9	502		3	503	+		1
	81 ENTERO COMPUTADO EN RETENCION ACREDITABLE							504	=		5
	82 Al Cheque (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	505		3	506		2	507	+		9
	83 A las Transferencias Electrónicas (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	525		7	529		0	518	+		4
	84 Por Operaciones en el Mercado de Valores (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	519		5	520		8	521	+		8
	85 Por Operaciones Interbancarias, desembolsos de prestamos e intereses sobre depósitos (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	522		1	523		4	524	+		7
	86 ENTERO COMPUTADO EN RETENCIONES DEFINITIVAS (Suma de casilla 507 + 518 + 521 + 524)							530	=		3
	87 TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Suma de casilla 504 + 530)							535	=		0
	88 ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							538	-		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	=		6
	90 TOTAL ENTERO RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Si la operación de las casillas 535-538 es positivo)							550	=		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 **114134096540** 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	7	601	4	602	+		2
	92	Por Servicios de Televisión por Suscripción	603	1	604	6	605	+		8
	93	Por Servicios de Transmisión de Datos (Internet)	606	0	607	3	608	+		5
	94	Por Transferencia de Dispositivos Tecnológicos y Accesorios	609	9	610	7	611	+		1
	95	Por Autoconsumo Dispositivos y Servicios	612	9	613	7	614	+		1
	96	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 602+605+608+611+614)					615	=		4
	97	CONTRIBUCIÓN CANCELADA EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS					616	-		9
	98	EXCEDENTE DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL PERÍODO ANTERIOR					617	-		2
	99	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)					618	=		1
	100	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)					619	=		4
	101	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA					620	-		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	=		3
	103	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo					622	=		6
	104	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		623		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	=	81.29	0					
106	MULTA (Atenuada)	Pago a Cuenta:	340		9	Retenciones:	342		3	Operac. Financieras	343		5	Contrib. Especial	650		0	TOTAL:	344	+		1
107	INTERESES (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)													346	+		3					
108	TOTAL A PAGAR Suma de Casilla 338 + Casilla 344 + Casilla 346													348	=	81.29	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		1	380		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 las establecidas en los artículos 250 y 250-A del Código Penal.



Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: \$19617973GVO

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA



Firma y Sello del Receptor Autorizado