

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

F14 v13
NÚMERO DE DECLARACIÓN

Pág. 1/3

10 114134029932 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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	11	2019	7				
Apellido(s),Nombre(s), Razón Social o Denominación:																														
CONTA SMART, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE																														
INGRESOS BRUTOS										DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL				DIESEL Y GASOLINA PERSONAS JURIDICA 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	+	12,888.54		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	=	12,888.54		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			
13	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención										Monto Total Devengado				Impuesto Total Retenido															
											214	0.00		5	215	0.00		2												
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta										207	=	0.00		2	219	=	0.00		0	42	=	12,888.54		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	=	0.00		5	220	=	0.00		9	44	=	225.55		3					
16	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208+220+44)																						45	=	225.55		6			
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior																						46	-	0.00		1			
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior																						48	-	0.00		7			
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)																						50	-	0.00		3			
20	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			
21	AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE SALDO EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA POR APLICACIÓN DEL ART. 74-A DE C.T.																						52	+	0.00		0			
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período																						54	=	0.00		2			
23	TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA																						56	=	225.55		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	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
C O N T R I B U Y E N T E	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
	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
S	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 114134029932 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	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	
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	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	
T	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	
E	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	
N	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	
C	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	
I	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	
O	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, Participes, Inversionistas o Beneficiarios	400	4	406	0.00	6	412	+	0.00	7	
N	71	Retenciones por pagos o acreditamientos de utilidades a sujetos no domiciliados, por representantes de casas matrices, filiales, sucursales, agencias y otros establecimientos	293	0	7	294	0.00	4	295	+	0.00	3
	72	Retenciones por Pagos o Acreditamiento en las Disminuciones de Capital o Patrimonio por Capitalizaciones o Reinversión de Utilidades	402	9	408	0.00	0	414	+	0.00	5	
E	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	
S	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	

OPERACIONES FINANCIERAS	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		

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 **114134029932** 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
92 Por Servicios de Televisión por Suscripción	603	0	1	604	0.00	6	605	+	0.00
93 Por Servicios de Transmisión de Datos (Internet)	606	0	0	607	0.00	3	608	+	0.00
94 Por Transferencia de Dispositivos Tecnológicos y Accesorios	609	0	9	610	0.00	7	611	+	0.00
95 Por Autoconsumo Dispositivos y Servicios	612	0	9	613	0.00	7	614	+	0.00
96 TOTAL ENTERO COMPUTADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 602+605+608+611+614)							615	=	0.00
97 CONTRIBUCIÓN CANCELADA EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS							616	-	0.00
98 EXCEDENTE DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL PERÍODO ANTERIOR							617	-	0.00
99 EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)							618	=	0.00
100 TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)							619	=	0.00
101 ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA							620	-	0.00
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
103 TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo							622	=	0.00
104 VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	623	0	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	=	225.55	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	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	=	225.55	8

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

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

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: *19091DDL14Q

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA



Firma y Sello del Receptor Autorizado