

FORMA DPN - 99025 DECLARACION DEFINITIVA DE RENTAS Y PAGO PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y HERENCIAS YACENTES

N°: 2300065560

Certificado: 202060000232500008138

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL Nº Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN	
A DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
KATRINS HAIDY ARVELO CRESPO	06/02/2023
	N°. RIF: V111978014

KATRINS HAIDY	ARVELO CRESPO									N°. RIF: V1119	379		2/202	3	_			
			D .	-	IEDC	ICIO GRAVABLE				IV . IXII . VIII I	570	70 14						
Fecha Desde: 01/	01/2021		Б		EKC	Fecha Hasta:		12/20	21									
			C AUTOI	LIC	QUID	ACION DEL IMPU	JES [*]	ТО										
CONCEPTOS							Gravable con Tarifa N°.1							Gravable con Tarifa N°.				
FUENTE TERRIT	ORIAL																	
	to Neto o Pérdida Fis y N°107 Fuente Terri			cie	dade	s (Ver sección E	135	5			5	136						
2 Sueldos, Salar	rios y demás Remun	eracio	aciones Similares.								7							
3 Desgravámen	es											164						
4 Enriquecimien	to Neto o Pérdida Fis	scal (Tarifa N°1: 1+2-3) (T	ari	ifa N°	3: 1-3)	175	5		0		176			_			
	Anteriores (Ver sec						173	3				174			_			
6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5) (El resultado de la Tarifa N°3, traslade a casilla N°14, item 445, en caso de ser positivo)							182	2		0	8	183						
FUENTE EXTRA								1							_			
ExtraTerritoria	/						401				Ц							
	Anteriores (Ver sec		,				191	_			Н				_			
traslade a cas	to Gravable o Pérdid illa N°19, item 460, e	n cas	o de ser positivo)				407	7			3	408						
10 Renta Neta Mo cero, si alguna	undial: Gravable o Pe a de ellas es negativa	érdida se to	n Fiscal (6+9), si (6) y omará solo la positiva	/ (! a	9) sor	n mayores de	431	1			9							
11 Impuesto Dete	erminado según Tarif	a N°1	((Casilla N°10 x Tar	ifa	N°1)	-Sustraendo)	185	5		0	5							
ACREDITAMI	ENTO DE IMPUEST	O PR	OVENIENTE DE FU	E	NTE I	EXTRANJERA NO) PF	ROPO	ORC									
12 Impuesto Acre	editable Pagado en e	Exte	rior (Art.2 Ley ISLR)				441	1			9							
13 Total Impuesto igual a 12)(1	Determinado (Desp 1-12)	ués c	le acreditamiento de	in	npues	sto pagado en el e	xter	ior) (s	si 11	es mayor o		442			0			
IMPUESTOS PR	ROPORCIONALES	Base Imponible Impuesto Base Terr								uesto Acreditab Pagado (B)				Impuesto Proporcional a Pagar (A-B)				
FUENTE TERRIT	ORIAL					()				e.genere (=)		十			_			
	to GravableTarifa la casilla Nº 6 ítem	445		5	446		4	4				4	48					
15 Ganancias Fo	rtuitas	455		5	456		4	4				2	95					
16 Venta de Accid Valores	ones Bolsa de	449		1	450		()				4	51					
17 Dividendos		452		8	453		7	7				4	54					
18 Total Impuesto	o Proporcionales Fue	nte T	erritorial (448 + 295	+ 4	451 +	454)						4	87					
FUENTE EXTRAI			•						_			\perp			_			
19 Enriquecimien (viene de casil	to Gravable Tarifa 3 lla N°9, item 408)	460		0	461		٤	462	2			8 4	63					
20 Regalías Petro	oleras	464		6	469			1 474	1			6 4	79					
21 Regalías Mine	eras	488			490		_	49	_			9 4	_					
22 Dividendos Mi		465			466		_	4 46				3 4						
23 Dividendos Pe		470			471			472	_			8 4	_		_			
24 Otros Dividend		475			476		_	4 47	_			3 4						
25 Ganancias Fo		480			481			482				8 4	_		_			
	o Proporcionales Fue		xtraTerritorial (463 +	4	79 +	492 + 468 + 473 +	478	3 + 48	33)			_	93		_			
27 Total Impuesto	Proporcional (18 +	26)										_	89					
8 Total Impuesto	o Autoliquidado antes	de la	as Anticipos (13 + 2	27)							1	89					

RE	BAJA	S AL IMPUEST	0	AUTOLIQ	UIDA	DO													
29	Reba	aja Personal (10	UT) (Sólo Re	sider	ntes)						:	202		0,20	8			
30	Carga	a Familiar Cantid	dac	10 * 10 UT	「(Sól	o Reside	ntes)						201		!	9			
31	Exce	dentes por Inver	sio	nes Años	Ante	riores							863			7			
_		as Inversiones e			s Ind	ustriales (o Agr	oindustria	ales, etc				864			6			
_		Rebajas (29 + 3 Impuesto del Eje			es m	avor due	33)	(28 - 33)								_	66 20		0,20 4
		ito por Rebajas T														_	15		5
		OS APLICABLE																	
36	Impu	estos Retenidos	en	ı el Ejercic	io							:	221			9			
37	Antici	ipo por Enajenad	cióı	n de Inmu	ebles								230		(0			
38	Antici	ipo de Impuesto	s (I	<u> Declaració</u>	n Est	timada) P	lanilla	a N°					231			9			
		esto Pagado en				tuida Plaı	nilla N	l°				:	233		Į:	7	<u> </u>		
		Anticipos (36 + 3				a 40) (3.	4 - 40	١								_	91 90		0 0
		to del Ejercicio (-								_	97		0 3
CR	ÉDITO	OS DE IMPUES	<u> </u>	DE ACTI	vos	EMPRES	SARIA	LES											
	Acum	ito de Impuesto a nulados						242				8							
	igual	ito de Impuesto a o menor a 41)											243			7	Ļ		
		-	_										_	igual	que 44)(41 - 44	_	44		6
	Sigui	ito de Impuesto a ente (Si 43 es m	ay	or a 44)(Tras	ladables	para el E	jerc	cicio		245			5			
		TO PAGADO EN											_			_			
47	(No C	Impuesto Pagad Compensados / N	Vo	Reintegra	dos /	No Cedio	dos)					9				Ļ			
		esto Pagado en										;	249]	1			-1-
		Impuesto a Pag	ar,	antes de	las C	ompensa	cione	s (45 -	48)							3	55		0 5
		NSACION ito por Compens	00	ionos Agu	mula	400											\neg	358	0
50 51		pensaciones cor																336	U
31	Comp	Número de	10		ribut		Ι	Ejerci	cio	Т		Mont	to						
		Declaración			Houte							IVIOITI							
	311		_	312			313			7 3′	14			6					
52	Comp (Cesi	pensaciones cor ión)	ı C	réditos Ad	quiric	dos													
		Rif Cedente			mero clarac			Tribu	to			Ejerci	cio		Monto				
	315		5	316		4	317		;	3 3′	18			2	319		1		
	321		9	322		8	323		-	7 32	24			6	325		5		
53	Reso	oluciones de reco nción de IVA Ado	no	cimientos	de C	rédito(1)	Repe	tición de	Pago(2)	Dev	oluci	ón de F	Rete	nción (de IVA(3) Devoluc	ción	de		
		ipo Resolución	qu.	i -	Cede		Nú	mero Re	solución			Fech	na		Monto		\dashv		
	326		4	327			328			2 32	29			1	330		0		
	331		9	332		8	333		-	7 33	34			6	335		5		
	336		4	337		3	338		2	2 33	39			1	340		0		
	341		9	342		8	343		-	7 34	44			6	345		5		
	346		_	347			348			2 34	49			1	350		0		
	_	oensación (358 -					335 +	340 + 34	15 + 350 <u>)</u>									356 360	4 0
		os Impuesto Com Compensacione			ei Eje	51 CICIO											$\overline{}$	360 361	9
57	Total	Impuesto a Pag	ar,	después d														90	0 0
	-	esto Pagado en											_		7 - 48 + 44)			87	0 3
59	Credi	to por Compens	acı	ones trasi	adabi	ies al Eje	rcicio	Siguiente	e (Si 56 e	es m	ayor	a 49)	.(56	- 49)				357	0 3
D	REA	JUSTE POR INF	LA	CIÓN		ACTIV	vos i	NO MON	ETARIOS	S							-		
s	aldo a	Activo	o F	iio			ntario				as x C	Cobrar		Ot	ros No Monetarios	 S	1		
	ajusta	ar		<u>, </u>	1	_			F		ustab		-				4		
<u>_</u>		901			902				903				7	904		6		.1	1.
	eajuste nflació	e 912 on		8	913	<u>'L</u>			914				б	915		5	916	<u></u>	 4
						PASI	vosı	NO MON	ETARIOS	s									
	aldo a ajusta				Co	orto Plazo	Rea	justable	Largo	Plaz	zo Re	ajustal	ole	Ot	ros No Monetarios	8			
1	-	921			922	,		8	923				7	924		6	1		

Reajuste X Inflación			8	933	7	934		6	935		5	936		4
				PA	TRIMONIO I	NETC								
Saldo a		Patrimor	nio I	Neto Inicial			Aumentos			Disminuciones				
Reajustar	943				7	944		6	945		5			
Reajuste X Inflación					6	955		5	956		4	957		3
Total Reajı	ıste p	or Inflación del Ejerc	cicio	traslade a la	sección E F	uente	Territorial línea 95 ó	10	02, se	gún corresponda)		968	0	2

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS GASTOS DATOS	5 CONTABLES 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 9 5 5 5 5 5 5
Ventas de Exportación 701 9 52 Sueldos y Salarios 735	5 4 3 2 1 1 0 9 5
2 Ventas de Bienes al Sector Público 702 8 53 Intereses Sobre Créditos 736 3 Ventas de Bienes al Sector Privado 703 7 54 Tributos Pagados 737 4 Ventas de Inmuebles a Crédito 704 6 55 Indemnizaciones Laborales 738 5 Ventas de Inmuebles de Contado 982 8 56 Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles 6 Servicios Profesionales 986 4 57 Gastos de Administración de Regalías 740 7 Servicios Prestados al Sector Público 700 0 58 Depreciaciones y Amortizaciones 741 8 Servicios Prestados al Sector Público 700 0 58 Depreciaciones y Amortizaciones 755 9 Honorarios Profesionales 788 2 20 Pérdidas Sufridas en Bienes 765 10 Regalias no Mineras y Participaciones Análogas 705 5 61 Gastos de Traslados de Nuevos 766 11 Regalias Mineras y Participaciones 706 4 62 Pérdidas por Cuenta	4 3 2 1 0 9 5
3 Ventas de Bienes al Sector Privado 703 7 54 Tributos Pagados 737	3 2 1 0 9 5
4 Ventas de Inmuebles a Crédito 704 6 55 Indemnizaciones Laborales 738 5 Ventas de Inmuebles de Contado 982 8 56 Gastos de Administración y 739 739 6 Servicios de Exportación 986 4 57 Gastos de Administración de Regalías 740 7 Servicios Prestados al Sector Público 700 0 58 Depreciaciones y Amortizaciones 741 8 Servicios Prestados al Sector Privado 797 3 59 Intereses Varios 755 9 Honorarios Profesionales 798 2 60 Pérdidas Sufridas en Bienes 765 10 Regalias no Mineras y Participaciones 705 5 61 Gastos de Traslados de Nuevos 766 11 Regalias Mineras y Participaciones 706 4 62 Pérdida por Cuentas Incobrables 767 12 Regalias de Hidrocarburos 799 1 63 Reservas de Ley 768 13 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 14 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771	2 1 0 9 5 5
5 Ventas de Inmuebles de Contado 6 Servicios de Exportación 7 Servicios Prestados al Sector Público 7 Oservicios Prestados al Sector Privado 7 Servicios Prestados al Sector Privado 7 Oservicios Prestados al Sector Público 7 Oservicios Prestados al Menuebles 7 Oservicios Prestados Alogas Prestados Prestados Alogas Pre	9 5 5
6 Servicios de Exportación 986 4 57 Gastos de Administración de Regalias 740 No Minerals 740 N	9 5
No Mineras No	9 5
8 Servicios Prestados al Sector Privado 797 3 5 9 Intereses Varios 755 9 Honorarios Profesionales 798 2 60 Pérdidas Sufridas en Bienes 765 10 Regalias no Mineras y Participaciones 705 5 61 Gastos de Traslados de Nuevos 766 Empleados 767 Análogas 768 11 Regalias Mineras y Participaciones 706 4 62 Pérdida por Cuentas Incobrables 767 Análogas 769 11 63 Reservas de Ley 768 12 Regalias de Hidrocarburos 799 1 63 Reservas de Ley 768 13 Intereses Sobre Créditos 707 3 64 Costos de Construcciones según la 769 LOT 14 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 16 Enriquecimiento por Participación en 602 8 67 Gastos de Transporte 772 Consorcios 708 2 68 Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Muebles 773 de Bienes Inmuebles 774 de Bienes Inmuebles 775 19 Otros Ingresos Diagnesos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 para Cine o TV 20 Ingresos Sujetos a Impuestos 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 Proporcionales 777 10 9 73 Asistencia Técnica / Servicios 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 779 171 70 Peras Netas Nacionales 771 775 Publicidad y Propaganda 783 776 Primas de Seguros de Bienes y 784 775 Primas de Seguros de Bienes y 784 775 Primas de Seguros de Bienes y 784 775 Primas de Seguros de Bienes y 784	5 5
9 Honorarios Profesionales 798 2 60 Pérdidas Sufridas en Bienes 765 10 Regalias no Mineras y Participaciones 705 5 61 Gastos de Traslados de Nuevos 766 Empleados 765 11 Regalias Mineras y Participaciones 706 4 62 Pérdida por Cuentas Incobrables 767 Análogas 768 12 Regalías de Hidrocarburos 799 1 63 Reservas de Ley 768 13 Intereses Sobre Créditos 707 3 64 Costos de Construcciones según la 769 LOT 14 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 16 Enriquecimiento por Participación en 602 8 67 Gastos de Transporte 772 Consorcios 8 67 Gastos de Transporte 772 Consorcios 9 68 Comisiones a Intermediarios en Venta 773 de Bienes Muebles 774 de Bienes Muebles 774 9 69 Comisiones Varias 774 17 Operachos de Emmuebles 775 17 Operachos de Emmuebles 776 18 Arrendamientos y Subarrendamientos 941 9 69 Comisiones Varias 774 19 Otros Ingresos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 17	5
10Regalias no Mineras y Participaciones Análogas705 Análogas561Gastos de Traslados de Nuevos Empleados76611Regalias Mineras y Participaciones Análogas706462Pérdida por Cuentas Incobrables76712Regalías de Hidrocarburos799163Reservas de Ley76813Intereses Sobre Créditos707364Costos de Construcciones según la LOT76914Intereses Varios600065Arrendamientos de Bienes Muebles77015Ingresos por Venta de Acciones601966Arrendamientos de Bienes Inmuebles77116Enriquecimiento por Participación en Consorcios867Gastos de Transporte77217Arrendamientos y Subarrendamientos708268Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles18Arrendamientos y Subarrendamientos941969Comisiones Varias77419Otros Ingresos709170Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV20Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales764671Regalías y Participaciones Análogas77621Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos710072Honorarios Profesionales77722Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21)7110973Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos23Inventario Inicial712875<	
Análogas Empleados Empleados For Análogas Regalias Mineras y Participaciones 706 Análogas For For Análogas For Análogas For For Análogas For For Análogas For For For Análogas For For For For For Análogas For	
Análogas 12 Regalías de Hidrocarburos 799 1 63 Reservas de Ley 768 13 Intereses Sobre Créditos 707 3 64 Costos de Construcciones según la LOT 14 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 16 Enriquecimiento por Participación en Consorcios 17 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles 772 17 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles 78 de Bienes Muebles 18 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles 19 Otros Ingresos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas Para Cine o TV 20 Ingresos Sujetos a Impuestos 764 775 20 Ingresos Sujetos a Impuestos 776 Proporcionales 777 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 778 779 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 770 771 772 773 774 775 776 777 777 778 778 779 779 770 770	4
13 Intereses Sobre Créditos 707 3 64 Costos de Construcciones según la 769 14 Intereses Varios 600 0 65 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 16 Enriquecimiento por Participación en Consorcios 8 67 Gastos de Transporte 772 17 Arrendamientos y Subarrendamientos 708 de Bienes Muebles 708 de Bienes Muebles 708 de Bienes Muebles 708 de Bienes Muebles 708 de Bienes Inmuebles 708 de Bienes Inmuebles 708 de Bienes Inmuebles 708 de Bienes Inmuebles 709 9 69 Comisiones Varias 774 de Bienes Inmuebles 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 para Cine o TV 19 Otros Ingresos Sujetos a Impuestos 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 Proporcionales 777 Descuentos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 779 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 713 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	3
LOT	2
15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 16 Enriquecimiento por Participación en Consorcios 8 67 Gastos de Transporte 772 17 Arrendamientos y Subarrendamientos 708 2 68 Comisiones a Intermediarios en Venta 773 de Bienes Muebles 9 69 Comisiones Varias 774 18 Arrendamientos y Subarrendamientos 941 9 69 Comisiones Varias 774 19 Otros Ingresos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 para Cine o TV 20 Ingresos Sujetos a Impuestos 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y 710 0 72 Honorarios Profesionales 777 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 711 0 9 73 Asistencia Técnica / Servicios 778 23 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 713 7 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	1
16 Enriquecimiento por Participación en Consorcios	0
Consorcios 17 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles 18 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles 19 Otros Ingresos 709 10 Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV 20 Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 23 Inventario Inicial 74 Compras Netas Nacionales 75 Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles 774 de Bienes Inmuebles 775 Comisiones Varias 776 Primas de Seguros de Películas proporcionales 777 Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV 775 Para Cine o TV 776 Primas de Seguros de Bienes y propaganda 778 Tecnológicos 778 Tecnológicos 779 Primas de Seguros de Bienes y propaganda 780 Primas de Seguros de Bienes y propaganda 780 Primas de Seguros de Bienes y propaganda 780 Primas de Seguros de Bienes y propaganda	9
18 Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles 774 19 Otros Ingresos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 20 Ingresos Sujetos a Impuestos 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y 710 0 72 Honorarios Profesionales 777 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 711 0 9 73 Asistencia Técnica / Servicios 778 23 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 713 76	8
de Bienes Inmuébles 19 Otros Ingresos 709 1 70 Derechos de Exhibición de Películas 775 20 Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 710 710 711 711 711 711 712 713 714 715 715 716 717 717 718 718 719 720 73 Asistencia Técnica / Servicios 74 Gastos de Reparaciones Ordinarias 759 760 770 770 770 770 770 770 77	7
para Cine o TV 20 Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales 764 6 71 Regalías y Participaciones Análogas 776 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 710 0 72 Honorarios Profesionales 777 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 711 0 9 73 Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos 778 78 COSTOS DE VENTAS 79 23 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 784	6
Proporcionales 21 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 23 Inventario Inicial 24 Compras Netas Nacionales 75 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos 77 Descuentos 78 Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos 78 Gastos de Reparaciones Ordinarias 79 Publicidad y Propaganda 78 Publicidad y Propaganda 78 Primas de Seguros de Bienes y 784	5
Descuentos 22 Total Ingresos Netos (1 ++ 20 - 21) 711 0 9 73 Asistencia Técnica / Servicios 778 Tecnológicos 778 COSTOS DE VENTAS 74 Gastos de Reparaciones Ordinarias 779 23 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 713 7 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	4
COSTOS DE VENTAS 779 23 Inventario Inicial 712 8 75 Publicidad y Propaganda 783 24 Compras Netas Nacionales 713 7 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	3
23Inventario Inicial712875Publicidad y Propaganda78324Compras Netas Nacionales713776Primas de Seguros de Bienes y784	2
24 Compras Netas Nacionales 713 7 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	1
24 Compras Netas Nacionales 713 76 Primas de Seguros de Bienes y 784	7
reisonas	6
25 Compras Netas Exterior 714 6 77 Gastos de Investigación y Desarrollo 789	1
26 Total Compras Netas (24 + 25) 715 5 78 Gastos de Representación 796	4
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 716 4 79 Gastos de Administración de Regalías 697 Mineras	3
28 Menos: Inventario Final 717 3 80 Gastos de Regalías de Hidrocarburos 698	2
29 Costo de Ventas Mercancias 718 2 81 Otros Gastos 742 Vendidas (27 - 28)	8
30 Inventario Inicial de Materias Primas 719 1 82 Total Gastos antes de Liberalidades y DOnaciones Autorizadas (52++81) 743	7
31 Compras Netas de Materias Primas 720 0 83 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 82)	8
32 Menos: Inventario Final de Materias 721 9 84 Liberalidades y Donaciones 946 Primas 946	4
33 Mano de Obra Directa 722 8 8 85 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 744 Contable(83 - 84)	0 6
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33) 723 7	
35 Otras Remuneraciones 724 6 CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS	
36 Contribuciones 725 5 MAS:	

38 Inven Proce 39 Meno en Pr 40 Inven Term 41 Meno Term 39 + 43 Costo Inmue 44 Mejor 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	os: Inventario Final de Productos roceso Intario Inicial de Productos iniados os: Inventario Final de Productos iniados o de Ventas Productos iniados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 40 - 41) o de Adquisición de Bienes iebles Vendidos ras Efectuadas Inmuebles didos os de Registro Adquisición de ibles Vendidos te por Inflación Acumulado por a de Inmuebles Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones	726 727 728 729 730 731 603 604 605 606 607		3 2 1 0 9 7 6	87 88 89 90 91	Multas Exceso Conser Gastos Anterio Ingreso Anterio	s No Pagados ones, Reservas y Apartados y Sanciones Pecunarias o de Gastos de Administraciór vación de Inmuebles Deducidos en Ejercicios res No Pagados os Causados en Ejercicios res Cobrados	74	16 17 17
Proces 39 Meno en Pr 40 Inven Term 41 Meno Term 39 + 4 43 Costo Inmuel 44 Mejor 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	peso peso peso peso peso peso peso peso	728 729 730 731 603 604 605 606		2 1 0 9	88 89 90 91	Multas Excesor Conser Gastos Anterio Ingresor Anterio	y Sanciones Pecunarias de Gastos de Administración vación de Inmuebles Deducidos en Ejercicios res No Pagados s Causados en Ejercicios res Cobrados	74 74 74 74	17 17 18
en Pr 40 Inven Term 41 Meno Term 42 Costo Term 39 + 4 43 Costo Inmue 44 Mejor Vend 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	ntario Inicial de Productos ninados os: Inventario Final de Productos ninados o de Ventas Productos ninados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 40 - 41) o de Adquisición de Bienes rebles Vendidos ras Efectuadas Inmuebles lidos os de Registro Adquisición de bles Vendidos re por Inflación Acumulado por a de Inmuebles I Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones lidas	729 730 731 603 604 605 606 607		1 0 9 7 6	89 90 91 92	Exceso Conser Gastos Anterio Ingreso Anterio	de Gastos de Administración vación de Inmuebles Deducidos en Ejercicios res No Pagados os Causados en Ejercicios res Cobrados	74 74	17
41 Meno Term 42 Costo Term 39 + 4 43 Costo Inmue 44 Mejor Vend 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	ninados os: Inventario Final de Productos ninados o de Ventas Productos ninados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 40 - 41) o de Adquisición de Bienes rebles Vendidos ras Efectuadas Inmuebles didos os de Registro Adquisición de bles Vendidos re por Inflación Acumulado por a de Inmuebles I Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas	730 731 603 604 605 606		9 7 6	90 91 92	Conser Gastos Anterio Ingreso Anterio	vación de Inmuebles Deducidos en Ejercicios res No Pagados os Causados en Ejercicios res Cobrados	74	18
42 Costor Term 39 + 4 43 Costor Inmuel 44 Mejor Vend 45 Gastor Imuel 46 Ajustor Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costor 51 Total	ninados o de Ventas Productos ninados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 40 - 41) o de Adquisición de Bienes ebles Vendidos ras Efectuadas Inmuebles didos os de Registro Adquisición de bles Vendidos re por Inflación Acumulado por a de Inmuebles I Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas	731 603 604 605 606 607		9 7 6	91	Anterio Ingreso Anterio	res No Pagados´ os Causados en Ejercicios res Cobrados	74	
43 Costo Inmue 44 Mejor Vend 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	ninados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 40 - 41) o de Adquisición de Bienes ebles Vendidos ras Efectuadas Inmuebles didos os de Registro Adquisición de ebles Vendidos re por Inflación Acumulado por a de Inmuebles I Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas	603 604 605 606 607		7	92	Anterio	res Cobrados		19
44 Mejor Vend 45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	ras Efectuadas Inmuebles didos os de Registro Adquisición de ebles Vendidos re por Inflación Acumulado por a de Inmuebles Costo de Inmuebles Vendidos 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas	604 605 606 607		6		Deprec	:: A	75	
45 Gasto Imuel 46 Ajusto Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	didos os de Registro Adquisición de obles Vendidos de por Inflación Acumulado por a de Inmuebles Costo de Inmuebles Vendidos 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones	605 606 607		L	93		iaciones y Amortizaciones	'`	51
45 Gastc Imuel 46 Ajustc Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	os de Registro Adquisición de bles Vendidos e por Inflación Acumulado por a de Inmuebles Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas	606 607		┟╴		Otros		75	52
Venta 47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	a de Inmuebles Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones lidas	607		5	94	Excede Donaci	entes de Liberalidades y ones	94	18
47 Total (43 + 48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	Costo de Inmuebles Vendidos - 44 + 45 + (+-46)) Costo de Venta Acciones didas			4	95	Utilidad	l Ajustes por Inflación	75	i3
48 Total Vend 49 Otros 50 Costo 51 Total	Costo de Venta Acciones lidas	600		3	96	Total (8	36 ++ 95)	75	j4
49 Otros50 Costo51 Total		800		2	MEN	IOS:		•	
51 Total		732		8	97	Ingreso	os Contabilizados y No los	75	66
	os de Prestación de Servicios	733		7	98		os Contabilizados No Gravabl	es 94	19
	Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 49 + 50)	734		6	99		Causados en Periodos res y Pagados en el Ejercicio	75	57
I					100	Deprec Otros	iaciones, Amortizaciones y	75	58
					101	Otros		97	'3
				L	102	Pérdida	a Ajuste por Inflación	75	i9
$-\!$				L	103	Total (9	97 ++ 102)	76	30
					104	Utilidad 103)	l o Pérdida Fiscal (85 + 96 -	76	51
					105	Enrique con Tai	Regalias Mineras y demás ecimientos Netos Gravables rifa N°3 (11 + 12 - 79 - 80) dable a la sección C casilla em 136)	76	; <u>2</u>
					106		: Rentas Sujetas a Impuestos cionales	76	54
					107	Enrique (104 - 1	ecimiento Neto o Pérdida Fiso 105 - 106) (Traslade a la n C casilla N°1, item 135)	al 76	0
F PAGAI	DO POR CONCEPTO DE DESGR	RAVA	MENES PERSONAS I	NA.	TUR/	LES	·		
1 Institut	tos Docentes en el País							810	
	s de Seguro de Vida, Hospitalizaci							813	
Perma	ses por Préstamos para Adquisició nente (Máx 800 UT)			x 1	.000	UT) o Al	lquiler de Vivienda	808	
	s Médicos y Odontológicos Presta							814	
_	de Desgravámenes (1++4) (Tras							850	
casilla	~/			_		avamen	(Traslade a la sección C	851	
	IDAS DE AÑOS ANTERIORES PI	ENDI	ENTES DE COMPENS	SA(CION				
-UENTE T	TERRITORIAL EJERCIO	200					TARIFA N° 1	1	TARIFA N° 3
1 190 D		Has	ta:			0 15		156	IANIFA N 3
2 196 D		Has				4 15		158	
3 197 D		Has				3 16		1	
4 Total F	Pérdidas (Traslade a la sección C	casilla	n N°5)			19		194	
	EXTRATERRITORIAL								
-UENTE E	EJERCIO					+	TARIFA N° 1	<u> </u>	TARIFA N° 3
		Has				0 16		177	
1 160 D		Has	ta:			9 17	1I [9	179	i
1 160 D 2 161 D		111				TT		-	
1 160 D 2 161 D 3 162 D		Has				8 17 19	2 8	180 192	

				EJERCICIOS				┸		MONTO	
1	917	Desde:		Hasta:				3 92	25		5
2	918	Desde:		Hasta:	26		4				
3	919	Desde:		Hasta:	1 92	27		3			
4	920	Total Excede	entes Rebajas por	Inversiones (Traslade a la sec	ción C casilla	N°31)		0 92	28		2
I	CRED	ITO ACUMU	JLADO DE IMPUE	STOS DE ACTIVOS EMPRES	SARIALES						
			EJE	RCICIOS			MONTO	_			
1	264	Desde:		Hasta:	6	212		8			
2	265	Desde:		Hasta:	5	213		7			
3	266	Desde:		Hasta:	4	214		6			
				Activos Empresariales (Traslac				24			8
J			SADOS EN EXCES	SO EN EJERCICIOS ANTERI	ORES (NO CO	$\overline{}$		DOS	5)		
1		Ejercicio:		Declaración N°:		3	248	2			
2			Cedido en el Ejerc		252	8			_		
3	Tota	I Impuesto Pa	agado en Exceso(1-2)(Traslade a la sección C ca	asilla N°47)				241		9
K.				PUESTOS PAGADOS: FUEN	TE EXTRATE	RRITO	RIAL	-	_		
1	Rega	alías (Traslac	de a la Sección 'C'	Casilla N°12)				79	90		0
2	Divid	lendos Miner	os (Traslade a la S	Sección 'C' Casilla N°22)				_	791		
3	Divid	lendos Petro	leros (Traslade a la	a Sección 'C' Casilla N°23)				92	2 8		
4	Rega	alías Mineras	(Traslade a la Sec	cción 'C' Casilla N°21)				93	39		1
5	Otro	s Dividendos	(Traslade a la Sec	cción 'C' Casilla N°24)				79	_		7
6	Gana	ancias Fortui	tas (Traslade a la S	Sección 'C' Casilla N°25)				79	94		6
7	Enric	quecimiento l	Neto (Traslade a la	Sección 'C' Casilla N°12)				79	95		5
8	Rega	alías Petroler	as (Traslade a la S	Sección 'C' Casilla N°20)				94	10		0
L	DIVID	DENDOS PE	RCIBIDOS EN EL	EJERCICIO							
		TIPO	RIF		NOMB	RE				MONTO	Ш
	TOT	AL DIVIDEN	DOS PERCIBIDOS	S EN EL EJERCICIO					994	() 6
YΩ				CON CEDULA DE	IDENTIDAD N°		DECLARO OLIE LOS	S DAT	08 V C	IERAS OUE APARECEN E	ΝΙΔ

YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N°, DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY.
EN A LOS DÍAS DEL MES DEL AÑO
FIRMA: