

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:	
A - DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
WORLD TEL FAX ELECTRONICS CA	25/03/2014
Nº. RIF: J300761886	

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/01/2013	Fecha Hasta: 31/12/2013

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO											
CONCEPTOS			Gravable con Tarifa N° 1-2-3			Gravable con Tarifa N° 3					
FUENTE TERRITORIAL											
1	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)		137	-9.124.617,84		3	144			6	
2	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)		173			7	174			6	
3	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, ítem 445, en caso de ser positivo)		178	-9.124.617,84		2	170			0	
FUENTE EXTRATERRITORIAL											
4	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, ítem 460, en caso de ser positivo)		401			9	406			4	
5	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)		191			9	192			8	
6	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 17, ítem 460, en caso de ser positivo)		407			3	408			2	
7	Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva		431			9					
8	Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)		185			0	5				
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES											
9	Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)		441			0	9				
10	Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9) (8-9)						442			0	8

IMPUESTOS PROPORCIONALES		Base Imponible		Impuesto Base Territorial (A)		Impuesto Acreditable Pagado (B)		Impuesto Proporcional a Pagar (A-B)					
FUENTE TERRITORIAL													
11	Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3, ítem 170)	445		5	446	4		448		2			
12	Ganancias Fortuitas en Especies	455		5	456	4		295		5			
13	Venta de Acciones Bolsa de Valores	449		1	450	0		451		9			
14	Dividendos	452		8	453	7		454		6			
15	Intereses por Préstamos o Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras	457		3	458	2		459		1			
16	Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros Extranjeros	484		6	485	5		494		6			
FUENTE EXTRATERRITORIAL													
17	Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, ítem 408)	460		0	461	9	462		8	463		7	
18	Regalías Petroleras	464		6	469	1	474		6	479		1	
19	Regalías Mineras	488		2	490	0	491		9	492		8	
20	Dividendos Mineros	465		5	466	4	467		3	468		2	
21	Dividendos Petroleros	470		0	471	9	472		8	473		7	
22	Otros Dividendos	475		5	476	4	477		3	478		2	
23	Ganancias Fortuitas	480		0	481	9	482		8	483		7	
24	Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)								489		0	1	
25	Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)								189				

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO					
26	Impuestos Retenidos en el Ejercicio	221	21.479,36	9	
27	Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230		0	
28	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°1390089470	231	606.445,06	9	
29	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233		7	