



## IUE- CONTRIBUYENTES SIN REGISTROS CONTABLES

### (A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

a	Numero de Orden				0	
b	NIT				0	
c	Mes				1	
d	Año				2019	
i	Fecha				0	
a	Ejercicio de	0	Meses Comprendidos Entre	0	Y el	0
			el			

### DDJJ ORIGINAL

DDJJ Original 534

### (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
d	Número de Orden a Rectificar	521	0

### (C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

a	Ingresos Percibidos por Operaciones Habituales y otros Ingresos Gravados	648	0
b	Impuesto al Valor Agregado Declarado (valor base utilizado para el pago del impuesto)	707	0
c	Total Ingresos Gravados (C648 - C707)	1016	0
d	Gastos respaldados con facturas (libro de compras IVA)	781	0
e	Impuesto a las Transacciones Efectivamente Pagado (valor base utilizado para el pago del impuesto)	794	0
f	Otros Tributos Efectivamente Pagados (valor base utilizado para el pago del impuesto)	882	0
g	Otros Gastos Deducibles	912	0
h	Utilidad Antes de Compensar Pérdidas (C1016 - C781 - C794 - C882 - C912; Si > 0)	1020	0
i	Pérdida Neta (C781 + C794 + C882 + C912 - C1016; Si > 0)	1023	0
j	Pérdida No Compensada Gestión Anterior (C1024 del Form. de Impuesto sobre las Utilidades de la gestión anterior)	967	0
k	Pérdida No Compensada para la gestión siguiente (C1023 + C967 - C1020; Si > 0)	1024	0
l	Utilidad Neta Imponible (C1020 - C1023 - C967; Si > 0)	1025	0
m	Impuesto determinado (25% de C1025)	909	0
n	Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago	622	0
o	Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar	640	0
p	Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiete Período (C622 + C640 - C909; Si > 0 )	747	0
q	Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0)	996	0
r	Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)	677	0
s	Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en la Boleta F.1000)	576	0