



IUE BE ACTIV. PARCIAL. REALIZ EN EL PAÍS-INC. a) ART.42 DS 24051

FORMULARIO: 541 VERSIÓN: 3

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| a | Numero de Orden | | 0 |
| b | NIT | | 0 |
| c | Mes | | 1 |
| d | Año | | 2019 |
| i | Fecha | | 0 |

DDJJ ORIGINAL

| | | |
|---------------|-----|-------------------------------------|
| DDJJ Original | 534 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------|-----|-------------------------------------|

(B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|---|
| a | No. Resolución Administrativa | 518 | |
| b | Formulario | 537 | 0 |
| c | Número de Orden a Rectificar | 521 | 0 |

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

SUCURSALES O AGENCIAS DE EMPRESAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL PAÍS

| | | | |
|---|---|-----|---|
| a | Ingresos Brutos | 101 | 0 |
| b | Renta Neta Presunta (16% Sobre el importe de la Casilla C101) | 143 | 0 |

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

| | | | |
|---|---|-----|---|
| a | Impuesto determinado (25% de C143) | 909 | 0 |
| b | Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. Anterior y/o en Boleta de Pago por el periodo fiscal que se liquida | 622 | 0 |
| c | Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar | 640 | 0 |
| d | Saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C622+C640-C909); Si > 0) | 747 | 0 |
| e | Saldo a favor del Fisco (C909-C622-C640); Si >0) | 996 | 0 |

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y MULTAS [EN CASO DE PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO]

| | | | |
|---|--|-----|---|
| a | Tributo Omitido (C996) | 924 | 0 |
| b | Actualización de valor sobre el Saldo a favor del Fisco | 925 | 0 |
| c | Intereses sobre el Tributo Omitido | 938 | 0 |
| d | Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo | 954 | 0 |
| e | Sanción por Omisión al Pago | 942 | 0 |
| f | Total Deuda Tributaria y Multas a pagar (C924+C925+C938+C954+C942) | 955 | 0 |
| g | Pago con valores fiscales (Sujeto a verificación y confirmación por parte del SIN) | 677 | 0 |
| h | Pago en efectivo (C955-C677); Si >0) | 576 | 0 |