



IUE BE ACTIV. PARCIAL. REALIZ EN EL PAÍS-INC. A) ART.43 DS 24051

FORMULARIO: 550 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

a	Ingresos Brutos	101	0
b	Renta Neta Presunta (16% Sobre el importe de la Casilla C101)	143	0
c	Liquidación del Impuesto (25% Sobre el Importe de la Casilla C143)	156	0
d	Utilidades Remesadas (C143 - C156; Si > 0) = 12% (Saldo de Presunción)	1001	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Impuesto Determinado (25% de (C1001 x 50%))	909	0
---	-----	---

DETERMINACIÓN DE SALDOS

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