

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.



ISR ANUAL

SAT-1411

Release 1

Número de Acceso
226 825 409

Impuesto Sobre la Renta para los Regímenes Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas, Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Contribuyentes Exentos. Declaración jurada y pago anual.

Número de Formulario
43 519 500
139

4 de 4: Presentado

Número de Contingencia
15 004 549 900 105
260

Aclaraciones:

¿Quiénes están obligados a utilizar este formulario?

Contribuyentes afiliados a los Regímenes siguientes:

- Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.
- Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.

Y contribuyentes afiliados como Exentos.

¿Cómo se usa este formulario?

- Ingrese el NIT y seleccione el período a declarar, el sistema verificará la afiliación que tiene para el período indicado, habilitándole las casillas correspondientes a ese régimen.
- El sistema le mostrará la Actividad Económica Principal, que actualmente tiene registrada en la SAT, de contar con una segunda actividad económica, podrá indicarla en la casilla correspondiente.
- En la información financiera, deberá indicar si realiza operaciones entre partes relacionadas.
- Llene el resto de casillas según sus registros contables.
- Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".
- Imprima la boleta SAT-2000 y páguela en un banco.

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE

91075866

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

AÑO

3. AFILIACIÓN SEGÚN REGISTROS EN SAT

Régimen de renta afiliado en SAT para el período seleccionado.

Para el NIT y período indicado el sistema verificará el régimen al que se encuentra afiliado, y automáticamente le seleccionará una de las 3 afiliaciones según la categoría de Renta de las Actividades Lucrativas.

- Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.**
- Contribuyente Exento.**
- Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.**

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA*

Actividad Económica Principal Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre	5221.40
Actividad Económica Secundaria	Ver listado de códigos

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

- SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y SI REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.**
- SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y NO REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.**
- NO TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO.**

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo (caja y bancos)	103,576.36	Cuentas y documentos por pagar	1,047,368.31
Cuentas y documentos por cobrar del giro normal (no incluir las garantizadas con garantía prendaria o hipotecaria)	2,729,470.47	Préstamos bancarios o financieros	
(-) Reserva para cuentas incobrables		Otros pasivos	76,854.65
Otras cuentas y documentos por cobrar	243,523.32	Reserva para indemnizaciones	
Inventario final	1,436,872.59	Reserva legal acumulada	619,115.13
Créditos líquidos y exigibles pendientes de reintegro		Otras reservas acumuladas	
Inmuebles		Utilidad acumulada	8,581,939.25
Mobiliario y equipo	152,651.65	(-) Pérdida acumulada	
Maquinaria	3,151,658.68	Utilidad del período	2,772,901.39
Vehículos		(-) Pérdida del período	
Equipo de cómputo	215,898.98	Superávit por revaluación acumulado	

Otros activos depreciables	65,984.98	Capital	29,729,044.32
Activos amortizables		Total Pasivos, Patrimonio y Capital	42,827,223.05
Inversiones		Rentas no afectas	
(-) Depreciaciones acumuladas	1,188,302.12	Rentas no afectas	
(-) Amortizaciones acumuladas			
Otros activos	35,915,888.14		
Total de Activos	42,827,223.05		

6. INGRESOS DE OTRAS CATEGORÍAS DE RENTA

Rentas de capital facturadas con retención definitiva del impuesto	
Rentas de capital facturadas con pago directo del impuesto	
Otras rentas de capital sujetas a retención definitiva (Ej.: Premios de lotería, intereses, dividendos, etc.)	
Ventas realizadas a exportadores que emitieron facturas especiales según artículo 52 "A" Ley del IVA	
Ingresos por emisión de acciones en áreas comunes	
Total de ingresos de otras categorías de renta	0.00

7. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CAPITAL

Ingresos por negociación de bienes y/o derechos que no sean del giro habitual	
Costo y mejoras de los bienes y/o derechos	
(-) Depreciaciones acumuladas	
(-) Amortizaciones acumuladas	
Valor en libros	0.00
(-) Otros gastos incurridos para efectuar la transacción	
Ganancias de capital de este período	0.00
Pérdidas de capital de este período	0.00
Remanente de pérdidas de capital del período anterior	
Ganancias de capital sobre las que pagó impuesto	0.00
Impuesto sobre ganancias de capital pagado en este período	
Remanente de pérdidas de capital para el siguiente período	0.00

8. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9. RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Total Rentas de Actividades Lucrativas		10,178,251.65
(-) Rentas exentas		
Renta Imponible		10,178,251.65
Impuesto determinado según declaraciones mensuales de este período		661,586.36
(-) Valor de retenciones que le practicaron en este período según declaraciones mensuales		661,586.36
(=) Saldo del impuesto determinado en este período según declaraciones mensuales		
(-) ISO acreditado en este período según declaraciones mensuales		
(-) Acreditamiento o Compensación Autorizada	Resolución número	
(-) Impuesto pagado en este período según declaraciones mensuales		
(=) Excedente de retenciones en este período		
Impuesto no retenido o enterado durante este período		0.00

10. RECTIFICACIÓN (opcional)

(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1411 anterior)

Número de formulario SAT-1411 que se rectifica

Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901.

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar

0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente

0.00**11. ACCESORIOS**

(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

Fecha máxima de pago sin accesorios

Fecha de vencimiento según calendario tributario

01/04/2024**¿Cuándo pagará este formulario?**

Si el pago lo realizará después del **26/07/2024**, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

26/07/2024

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

0.00

(+) Multa por omisión

0.00

(+) Multa por rectificación

15.00

(+) Intereses

0.00

(+) Mora

0.00

(=) Accesorios a pagar

15.00

TOTAL A PAGAR

15.00**12. CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR ***

El infrascrito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria con el número CUI: 2345850051501 HERNÁNDEZ,DE PÁZ,,FRANCISCO,RUBÉN	11873248
CERTIFICA que la declaración que antecede, fue elaborada conforme los registros contables del contribuyente (NIT)	91075866
Y que los mismos reflejan sus resultados de operación por el período de imposición	2023
13. INFORMACIÓN DE RESPALDO A LA DECLARACIÓN JURADA CONFORME A NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA) (Si es contribuyente calificado como Especial o Agente de Retención del IVA)	
El infrascrito contribuyente o Representante Legal, declara que en su poder se encuentra el informe emitido por el Contador Público y Auditor independiente, quien actuó en representación propia o de la firma de auditoría independiente, por lo que, dicho informe se encuentra a disposición de la Administración Tributaria en caso sea requerido y está integrado por el dictamen así como los Estados Financieros y las Notas a los mismos.	
Fecha del Informe	
NIT del Contador Público y Auditor Colegiado Número:	
NIT de la firma de auditoría independiente (si el Contador Público y Auditor no actuó en representación propia)	
Opinión del Dictamen	
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.	
B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.	

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN	
Fecha de presentación:	26/07/2024 16:55:28
Banco:	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
Canal de Presentación	SITIO WEB DEL BANCO
Marca de caja:	0192024072606429162
Firma electrónica:	CZR6PctCHtSmiwmxwvKye061hm0SGG8dGeQLjbfCOIj* Xbyv2QiP*IjvdfzxsGBye2TQufdHorA8Q0FKhS+LYw==