



DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES

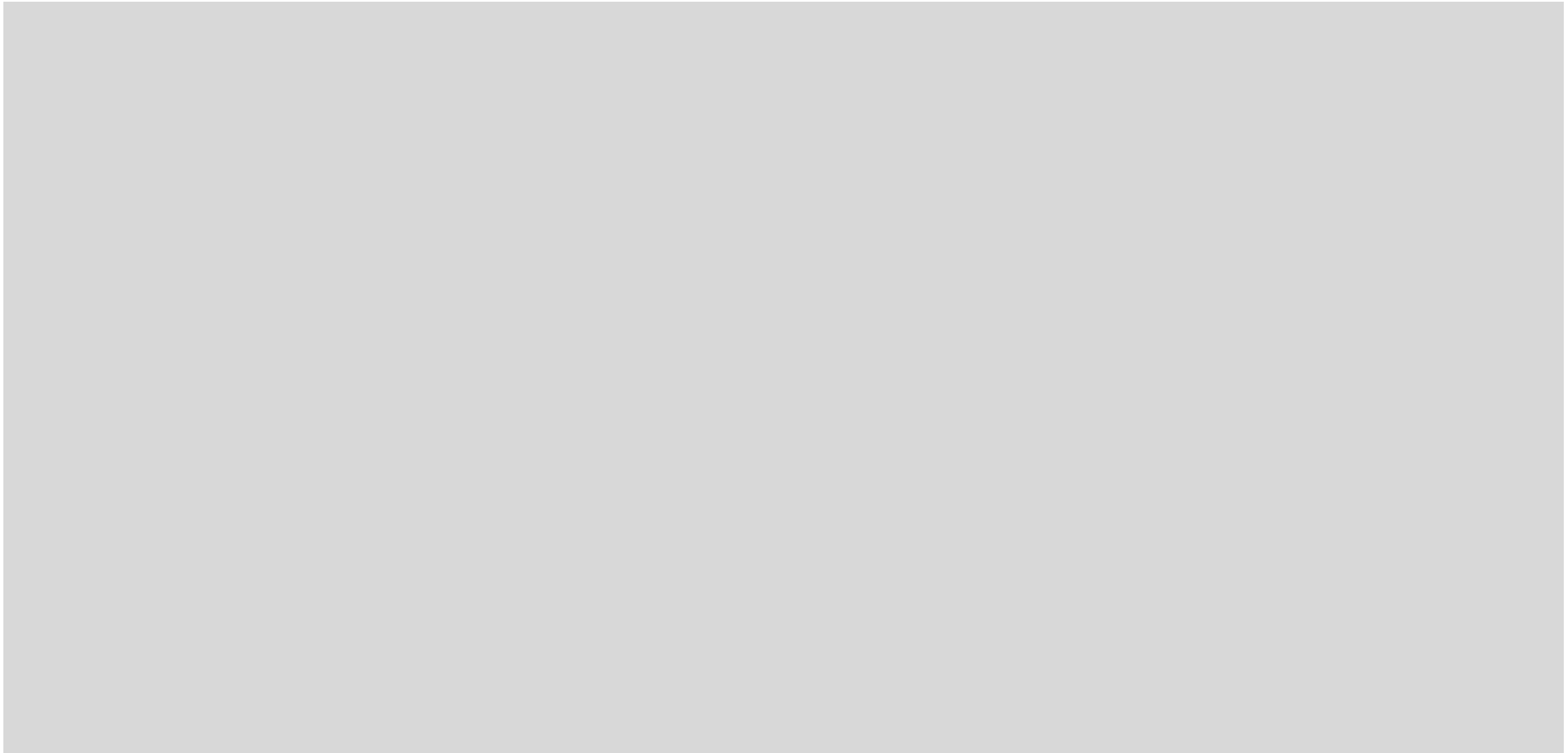
1	Inicio	Fin									
	Mes	Año	Mes	Año							
	Ene	2023	Dic	2023							
				3 Inicial <input checked="" type="checkbox"/>							
2	Tipo de Moneda										
	CUP	<input type="checkbox"/>	MLC	<input type="checkbox"/>							
				Rectificación <input type="checkbox"/>							
5	N.I.T.										
	5	0	0	0	4	1	9	7	0	8	9
7	Código Anterior al N.I.T										
9	N.I.T. de la Casa Matriz										

4	Nombre o Razón Social
	VINOS NORRY S.U.R.L.
6	Domicilio Fiscal: Calle, Nro, Apto, entre calle, Reparto y Mcpio.
	CALLE 81 #5806C ENTRE 58 Y 60 REPARTO LA JUANITA
8	Nombre o Razón Social de la Casa Matriz

	Concepto	Ind	10	Importe
Sección A Determinación de la Utilidad o Pérdida del Período	Ventas Brutas o Ingresos Brutos 01A			6,894,070 [1]
	(-) Devoluciones	01		6,894,070.00
	(-) Impuesto sobre las ventas	02		0.00
	Ventas Netas o Ingresos Netos	03		689,407.00
	(+) Otros Ingresos	04		6,204,663.00
	Total de Ingresos	05		0.00
	(-) Costo de Ventas	06		6,204,663.00
	(-) Gastos de Ventas, Administración y Generales	07		0.00
	(-) Gastos de Operación	08		1,157,037.64
	(-) Otros Gastos	09		3,298,903.26
	Utilidad o Pérdida del Período	10		81,240.58
Sección B Determinación de la Utilidad Fiscal Imponible	Utilidad o Pérdida del Período	11		1,667,481.52
	(+) Adiciones para calcular Utilidad Neta Imponible	12		0.00
	(-) Deducciones para calcular Utilidad Neta Imponible	13		166,748.15

Sección B Determinación de la Utilidad Fiscal Imponible	(+o-) Ajuste por Depreciación		14	
	Utilidad Neta Imponible o Pérdida Fiscal		15	1,500,733.37
Sección C Determinación de la Deuda Tributaria	35.0	% Sobre Utilidad Neta Imponible, Ley No. 113	16	525,256.68
		% Ingresos Brutos	17	
	(-) Pagos a Cuenta		18	369,877.04
	(-) Bonificación Autorizadas		19	
	Impuesto a pagar al cierre del período		20	155,379.64
Sección D Ajuste al Resultado Contable	Adiciones para calcular la Utilidad Neta Imponible		21	0.00
	Total de Adición de Reservas		22	0.00
			23	0.00
			24	0.00
			25	
			26	
	Total de Gastos no Deducibles		27	0.00
	Multas y Recargos		28	
	Cancelación de cuentas por cobrar		29	0.00
	Penalizaciones de la OBE		30	
			31	
			32	
			33	
		34		





Sección D Ajuste al Resultado Contable (continuación)	Concepto	Ind	10	Importe
	Deducciones para calcular la Utilidad Neta Imponible	35		166,748.15
	Total de Ingresos no Imponibles	36		0.00
		37		
		38		0.00
		39		
		40		
	Total de Otras Deducciones	41		166,748.15
	Reserva para Contingencias y Pérdidas Futuras	42		166,748.15
	Reservas Voluntarias Autorizadas a Deducir	43		0.00
Deducción por Reinversión	44		0.00	
Pérdida Fiscal Períodos Anteriores - Año Fiscal	45			
	47			
	48			

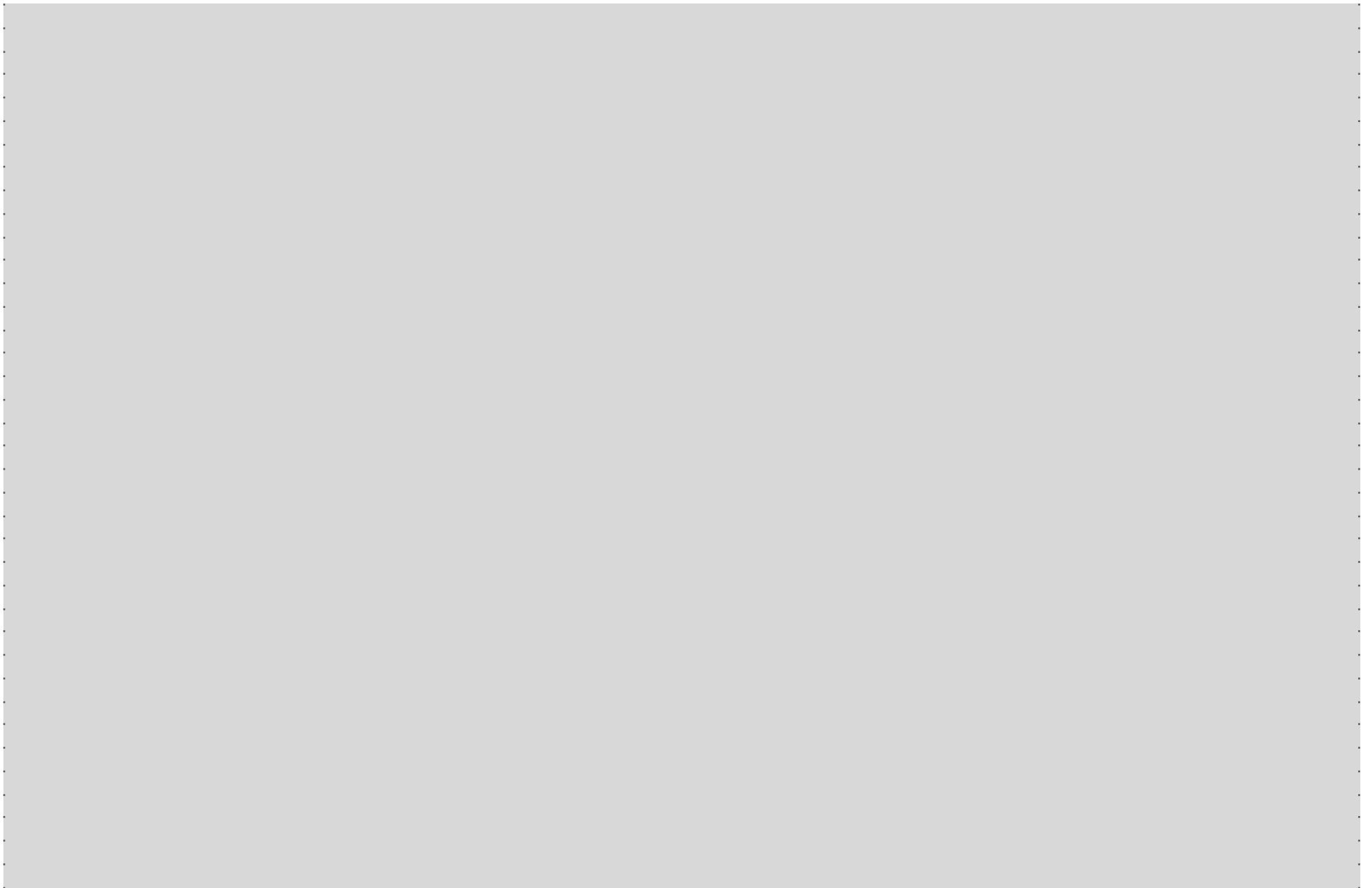
Sección E Documentos que complementan el Modelo	11	SI	No	Exento
	(1) Estados Financieros Certificados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(2) Autorización para Compensación de Grupo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3) Estados Financieros Certificados y Declaraciones Juradas de las Sociedades.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE, aceptando que: de detectarse por la Administración Tributaria el ocultamiento, la falsedad o la alteración de la información contenida en la misma, puedo ser sancionado, según lo previsto en el inciso j) del artículo 119, Capítulo VIII Del Régimen Sancionador, del Decreto No. 308 de fecha 31 de octubre de 2012, REGLAMENTO DE LAS NORMAS GENERALES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

12	Contribuyente o Representante Legal		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha

NORELY PALMERO AGUILERA	SOCIO		8	1	24
-------------------------	-------	--	---	---	----

13	Recibido por la Oficina de Administración Tributaria de:				
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha		





[1] ONAT: se refleja la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal, incluyendo el periodo exención.