

Anejo Proforma - Impacto Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto e Información Requerida según Cartas Circulares 13-05 y 13-20

ANEJO AUP

Años Partidas Bases		2012	2011	2010	2009
Parte I: Cómputo Estimado de la Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto					
línea 1	Ventas Brutas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 2	Mas: Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 3	Ingreso Bruto sujeto a Nueva Contribución Adicional (línea 1 mas línea 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 4	Tasa aplicable según las categorías de ingreso de la Sección 1023.10 del Código	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
línea 5	Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parte II: Cómputos para Determinar Consecuencia Económica Indevida o Perjudicial:					
Cómputo 1: Margen de Ganancia Bruta:					
línea 6	Ventas Brutas (línea 1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 7	Menos: Costos de Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 8	Ganancia Bruta (línea 6 menos línea 7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 9	Margen de Ganancia Bruta (línea 8 entre línea 6)	0%	%	%	%
línea 10	Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto (línea 5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 11	Ganancia Bruta luego de Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto (línea 8 menos línea 10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 12	Margen de Ganancia Bruta luego de Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto (línea 11 entre línea 6)	%	%	%	%
Cómputo 2: Ingreso (Pérdida) Neto(a):					
línea 13	Ingreso (Pérdida) Neto(a) según libros antes de contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 14	Mas o Menos : Ajustes de reconciliación de ingreso de libros y planilla (someta detalle)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 15	Ingreso (Pérdida) Neto(a) Tributable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 16	Margen de Ingreso (Pérdida) Neto(a) (línea 15 entre línea 6)	%	%	%	%
Cómputo 3: Tasa Efectiva de Contribución sobre Ingresos					
línea 17	Ingreso (Pérdida) Neto(a) Tributable (igual a línea 15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 18	Contribución Sobre Ingresos Pagada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 19	Tasa Efectiva - Contribución sobre Ingresos Pagada (línea 18 entre línea 17)	%	%	%	%
línea 20	Contribución sobre Ingresos Pagada incluyendo Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso Bruto (sume las líneas 18 y 5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 21	Tasa Efectiva - Contribución sobre Ingresos Pagada incluyendo Nueva Contribución Adicional sobre el Ingreso (Pérdida) Neto(a) Tributable (línea 20 entre línea 17)	%	%	%	%
Parte III: Información Adicional requerida por el CC 13-05:					
línea 22	Compensación total pagada a los Accionistas, Socios o Miembros de la Entidad Solicitante (Someta detalle)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 23	Monto de Cargos o Gastos incurridos para, o pagados a socios, accionistas o miembros con mas de 50% de participación, no sujetos a contribución sobre ingresos o a retención en el origen. (Aplica a sociedades, sociedades especiales y corporaciones de individuos) (Someta detalle)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 24	Monto de gastos incurridos para o pagados a entidades relacionadas que no están dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico. (Someta detalle)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
línea 25	Balance de prestamos a socios, miembros o accionistas, a miembros del grupo controlado o a grupo de entidades relacionadas. (Someta detalle)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Anejo Proforma - Detalle de Cargos o Pago a Entidades Relacionadas no dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico
Según Carta Circular 13-05 y Carta Circular 13-20**

	Nombre del de la Entidad Relacionada	Número Patronal	Descripción del Cargo Incurrido o Pagado	Cantidad de Pagada o Incurrida por Año			
				2012	2011	2010	2009
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

**Anejo Proforma - Detalle de Prestamos a Socios, Miembros, Accionistas o Entidades Relacionadas
Según Carta Circular 13-05 y Carta Circular 13-20**

Nombre del de la Entidad Relacionada	Número Patronal o Número de Seguro Social	Concepto del Préstamo	Por ciento de Interés Aplicable	Balance Adeudado al final de cada año			
				2012	2011	2010	2009
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

**Anejo Proforma - Detalle de Gastos Reclamados en las Planillas, Según Detallados en el Mayor General
Según Carta Circular 13-05 y Carta Circular 13-20**

Cuenta en el Mayor General	Descripción del tipo de gasto	Linea Según Reportado en Planilla	Cantidad del Gasto según reclamado en las Planillas			
			2012	2011	2010	2009
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						