

20 0037852

IMPORTE: \$ 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

100-276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

WORDAS S.A.

EXERCICIO: 2026

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS AFIRMADOS	
OTROS INGRESOS EXISTENTES	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
	CANTIDAD NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
	ADICIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	CANTIDAD NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACION
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS
	SEGUROS Y PREVISIONES DE SAL. SOCIAL, EQUIP. Y FOR. (Ley 12.733)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	COMPRAS
	APROVECHAMIENTO MERCANTIL
	APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE TERCEROS INTERESES
	APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	APROVECHAMIENTO MERCANTIL
	APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE TERCEROS INTERESES
	APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMPRAS
	SEGUROS Y PREVISIONES (Ley 12.733)
	SEGUROS Y PREVISIONES DE SAL. SOCIAL
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VENTA
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	IMPUESTOS Y PREVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
	CUENTAS RECORRIDAS
	SALVA REPERFORACIONES
	INDICACIONES POR OPERACION DE CAMBIO
	LOCALER
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	730 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	PERDIDA EN VENTA DE OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	740 - 720 = 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PERDIDA DEL EJERCICIO
	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS PREVIOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) IMPUESTOS INDETERMINADOS PARA GASTOS INDETERMINADOS EXISTENTES
	ADICIONES PERDIDAS DE OTROS ADO
	A OTRAS RENTAS EXISTENTES
	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(6) DEDUCCIONES POR LETRAS BENEVOLENTES
	(7) OTROS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(8) - (9) = 0
	(9) IMPUESTO PAGADO
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(2) CIERTEO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR DETERMINADO ESPECIAL
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPA PROVISIONADO
	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERES POR MOROS
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	800 - 800 = 0



0-010-200

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 98)

Nombre: *Waldas S.A.* RUC No: *001600041*

Nombre: *Waldas S.A.* RUC No: *001600041*

Mediante cheque, libro de banco, efectivo u otras formas de pago: *10,00*

Mediante compensaciones: *10,00*

Mediante notas de crédito: *10,00*

OPORTUNIDAD DE RENTA DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICAS C.A. Resolución: 051 - 27 / 02

358 10-19-06 12/DI/2002 O 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. 12003100
 Tip. Imp. Ed.: 101 IMP. TO A LA RENTA Y P
 Dicker No.: 37-00-1-1300-1
 USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO