

IMPORTANTE: VERIFICAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

NÚM.

2006

NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚM. EMPRESA QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RÉG. 0992 12 56 46901

Razón Social o Denominación

MAC DOCK S.A.

Expendiente

101358

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		200 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL INSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	16,41	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—

ESTADO DE RESULTADOS

220 INGRESOS		220 INGRESOS	
221 INGRESOS POR ACTIVIDADES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1%	—
VENTAS NETAS LOCALES NO GRUAVADAS CON TASA 1%	—	VENTAS NETAS LOCALES EN GRUAVAS CON TASA 1%	—
EXPORTACIONES NETAS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—	OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXISTENTES	—	OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	—	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS	—	TOTAL INGRESOS	—
230 COSTOS Y GASTOS		230 COSTOS Y GASTOS	
231 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		231 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
RENTAS, ALAJES Y OTROS REMANERACIONES	—	RENTAS, ALAJES Y OTROS REMANERACIONES	—
RENTAS DE BIENES REMANERACIONES (PARA BIENES TERMINADOS)	—	RENTAS DE BIENES REMANERACIONES (PARA BIENES TERMINADOS)	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (LAFAR, LAFAR-10, LAFAR-10)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (LAFAR, LAFAR-10, LAFAR-10)	—
RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	—
REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROFESIONALES DE SOCIEDADES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROFESIONALES DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMUNICABLES	—	COMUNICABLES	—
LUBRICANTES	—	LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
GRUPOS Y REASEGUROS (prima y comisión)	—	GRUPOS Y REASEGUROS (prima y comisión)	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	—

240 PASIVO		240 PASIVO	
241 PASIVO CORRIENTE		241 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
DE FONDO DEL EJERCICIO	—	DE FONDO DEL EJERCICIO	—
CON EL FISCAL	—	CON EL FISCAL	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTEICIPACIÓN TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO	—	PARTEICIPACIÓN TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)	—	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
242 PASIVO LARGO PLAZO		242 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)	—	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)	—
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	—	ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	—
ADQUISICIONES POR TERCIEROS	—	ADQUISICIONES POR TERCIEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
243 PASIVO DIFERIDO		243 PASIVO DIFERIDO	
AMORTIZACIONES	—	AMORTIZACIONES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
244 OTROS PASIVOS		244 OTROS PASIVOS	
INDEBIDAS ANTICIPACIONES	—	INDEBIDAS ANTICIPACIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO	—	TOTAL PASIVO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19, de la Ley de Contabilidad 2000-005 de la U.T.).

250 VALORES A PAGAR		250 VALORES A PAGAR	
251 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA		251 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA	
1) ANTERIOR PAGADO	—	1) ANTERIOR PAGADO	—
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECATORIO	—	ANTICIPO PRECATORIO	—
252 VALORES A PAGAR		252 VALORES A PAGAR	
253 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA		253 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA	
1) ANTERIOR PAGADO	—	1) ANTERIOR PAGADO	—
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECATORIO	—	ANTICIPO PRECATORIO	—

260 VALORES A PAGAR		260 VALORES A PAGAR	
261 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA		261 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADA	
1) ANTERIOR PAGADO	—	1) ANTERIOR PAGADO	—
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECATORIO	—	ANTICIPO PRECATORIO	—

COPIA 2: SUPLENTE (TENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001010001 - Pasadizo 117104 DOER - 0177 - AS00504)

97 09-10-24 03/22/2007 0 1 analist
 04-3760 PREC. IMPUESTO RENT
 TPO. IMP. : 00 IMP. A LA RENTA Y P
 SLICKER IN : 37-001-05720-8
 000,00 IMP. BOLIVARIANO