20 0135036 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 108.204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 3005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TODOS TOLLOS CE istribuidoca EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 86 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION DUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 42. CTAS, Y DOCUMENTAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CORRECT COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRANSPORTED A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 328 AND DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 531 DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7 12 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3 MINO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DEPAR EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENCS OBRA DIRECT EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MEDILES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMBITACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHKARA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ COS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE LA COMPANION DE LA C A MULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL (-) DEPRECEACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS MAQUIN, EQUE., E (primas y c MANTENIMIENTO Y REPUMPIONES TOTAL ACTIVO TIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y LECOMUNIO CONTES ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS PURITES, DERECHOS DE LLAVE Y PTROB SIMILARES SUELDOS Y LARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 MANO DE TOTAL ACTIVO PLO INTANGIBLE HONORARIOS A PERION STATES INDIRECTA 7754 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 271 351,64 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 33 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351,64 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CLEARGE Y DOLL, POR GODRAFI to A LARGO PLAZO: 749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES Y. **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 339 + 369 + 379 + 397 500,40 ARRENDAMIENTO DE BIEÑES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 750 **COMISIONES EN VENTAS** 746 SIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 245 LOCALES **COMBUSTIBLES** Participation of the second 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 782 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES GULLERCE RECEIPTORS **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR 444 **GASTOS DE VIAJE** 764 **LOCALES** organiums de sucursales. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON ELYESS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 265.64 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHESTAS V DECEMBER OF PER PAGES PROVINCES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES MIERESES COMBIONES 776 AL EXTERIOR LOCALES **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 76 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFEREDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 2,100,40 TOTAL DEL PASNO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURAIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASMOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 PROBLEMA DE CAPITAL 377 promised and when the the second distribution of the second the promise the second of the second of the second 801-802-803-804-805+806+867+806+808+810-811-612-813<0 = PÉRDIDA OTHOS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 77.5 trastadar campo 797 (818 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO traaladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 400.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 no 40 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPOSENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** withex MUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90f EQUE: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA UU 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 912 N/C No. 914 Resol. No. Flenci. No. N/C No. **913** USD 915 917 USD USD UED USD AÑO 123 DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ME8 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: \$231 - 27 / 03 / 02 ANCO third to the part of the