FORMULARIO UNICO **RESOLUCIÓN N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** **2002** **N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 0992268158001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCORAL** **Exp 400813**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **COMBUSTIBLES**

LOCALES **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **SUMINISTROS Y MATERIALES**

0992268158001 **GASTOS DE GESTIÓN**

0992268158001 **GASTOS DE VIAJE**

0992268158001 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

0992268158001 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

0992268158001 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

0992268158001 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

0992268158001 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

0992268158001 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

0992268158001 **CUENTAS INCOBRABLES**

0992268158001 **BAJA DE INVENTARIOS**

0992268158001 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

0992268158001 **INTERESES Y COMISIÓN**

0992268158001 **LOCALES**

0992268158001 **AL EXTERIOR**

0992268158001 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

0992268158001 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

0992268158001 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

0992268158001 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

0992268158001 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

0992268158001 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

0992268158001 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

0992268158001 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

0992268158001 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

0992268158001 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

0992268158001 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

0992268158001 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

0992268158001 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 796**

0992268158001 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

0992268158001 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

0992268158001 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

0992268158001 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

0992268158001 **EN EL EXTERIOR**

0992268158001 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

0992268158001 **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

0992268158001 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

0992268158001 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

0992268158001 **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

0992268158001 **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

0992268158001 **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

0992268158001 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

0992268158001 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

0992268158001 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 18%) + (817 * 28%)**

0992268158001 **(-) ANTICIPO PAGADO**

0992268158001 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

0992268158001 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

0992268158001 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

0992268158001 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **898 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 N/C N° **810 N/C N°** **820 N/C N°** **830 N/C N°** **840 Resol. N°** **850 Resol. N°**

800 USD **810 USD** **820 USD** **830 USD** **840 USD** **850 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **REGISTRO OFICIAL N°** **AÑO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-002248-4 \$10.00 2005/01/17 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDOR - PAGADOR
17 ENE 2005
Ricardo Patricio Ramirez Mero
Ramirez Mero Ricardo