

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		10035303	
IMPORTE: \$800,00	INSTRUCCIONES AL RIFERIDO	NO. FONOLARIO QUE SE RECIBIRA	3003
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PAZON ECOLÓGICO S.A.	
RIF: 0902-998-202		RAZON SOCIAL O DENOMINACION	
C.I.: 0902-998-202		RUC: 0005745-661001	
MEJORIA CREDITO DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEJORIA COMPENSACIONES	
MEJORIA NOTAS DE CREDITO		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS	
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 54)		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1796146749001 RESOLUCION 0231-27-03-2022	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS (GRANDES CON TARIFA 15% I.P.M)	
CAJA DINERO		VENTAS NETAS (GRANDES CON TARIFA CERO)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CITA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PAGADOS	
1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		57,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		55,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FISICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
310 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS SOBRESE Y INVESTIGACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTADOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y MANUTENCIONES DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANUTENCION Y OPERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO, SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO FONCIAL	
GASTO DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIRECCIONAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO		14 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		15 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CREDITOS RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDO, SALARIOS	
1) PROVISIONES INCORRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTA	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
490 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prime y segund)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAL	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		HABERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ALADIN TRIBUTARIA		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LLENS		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		CUSTODIA INCORRABLES	
TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ADICIONAL CLIENTES		LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CARGO PROVISIONES (REDONDOES)	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
1) PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
2) PROVISIONES PARA JUBILACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
3) PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		748 + 778 = 767	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		899 - 767 = 132	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		899 - 767 = 132	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILLADO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		10) 15% PARTICIPACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		11) 100% DIVISIONES Y PARTICIPACIONES EXENTOS	
490 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		12) 100% DIVISIONES Y PARTICIPACIONES EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) = 1477 - 293	
800,00		13) ANTICIPO IVAICO	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		14) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FADATIVA, ESTATUTARIA		16) PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		17) 100% UTILIDAD (818 - 1477) = 1477 - 293	
UTILLADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		18) HENVERITH Y CAMPATIZAR	
1) PERIODICAMENTE DE LIBERACION ANTERIOR		19) SALDO UTILIDAD ORIGENADA 818 - 1477	
UTILLADO DEL EJERCICIO		20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) = 1477 - 293	
1) PERIODICAMENTE		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1477 - 293	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1477 - 293	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 54)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I.: 0902-998-202		ANTICIPO IVAICO	
MEJORIA CREDITO DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEJORIA COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEJORIA NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS		MULTAS	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1796146749001 RESOLUCION 0231-27-03-2022		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.
LIB.	LIB.	LIB.	LIB.
REGISTRO OFICIAL No.		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAMPANIA 2011 Y LVI. UNO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1796146749001 RESOLUCION 0231-27-03-2022		DETALLE DE COMPENSACIONES	

