

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 0050034			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL ANEXO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719		100 AND 2004	004 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº. Empleados bajo Número			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	-	-			
RIF: 0912337796001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CORPGAT S.A.	300 EXPEDIENTE 114560				
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO	600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%				600		
Caja Bancos	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	—		
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
CTAS A VENDE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERIODICOS	604	—		
1) PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES	317	—	INGRESOS:	605	—		
CTAS A VENDE. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	—		
OTRAS CUSTODIAS POR COBRAR	391	—	OPERACIONES FINANCIERAS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	583	—	OTRAS RENTAS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)	895	—	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes y Servicios	608	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	—	TOTAL INGRESOS	609	—		
INVENTARIO EN PRODUCTOS EN MODESO	207	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	—	710 COSTO DE VENTAS	700	—		
INVENTARIO DE PRO TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	209	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—		
CADERA EN TRÁNSITO	393	—	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—		
INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301	—	IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	302	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—		
ARRENDAMIENTOS INCAPACITOS POR ANTICIPO	303	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
DIVISIONES INCAPACITOS POR ANTICIPO	304	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	305	—	IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	896	800,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
340 ACTIVO FIJO	800,00				709 GASTOS Y SALARIOS	709	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS	709	—
TERRENOS	341	—	GENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	709	—		
EDIFICIOS	343	—	WANZIS CONVENCIONES Y PENSAMIENTOS NATURALES	709	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	DIROSTOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	—		
DISPLOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES	709	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO VÍA	349	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	709	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE PROPIACIÓN	709	—		
1) DEPRECIACIÓN ANUALIZADA ACTIVO FIJO	343	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	709	—		
2) DEPRECIACIÓN ANUALIZADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y OTROS BIENES INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS	345	—	EXPLOTACION AUTOMOTRIZ DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO VÍA	709	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	709	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SEGUROS Y REPARTOS DE INV. MAGAZ. BOUR. Y ED. (OFICINA Y OFICINAS)	709	—
MAR. 3) ITENES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES	709	—		
4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	800,00	SUELDOS Y SALARIOS	709	—		
370 OTROS ACTIVOS					BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	709	—
ACTIVO DIFERIDO					WANZIS CONVENCIONES Y PENSAMIENTOS NATURALES	709	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	—	DIROSTOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	—	FESTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO	375	—	PAZOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES	709	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	—		
5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	709	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					+ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
CLIENTES Y DEUDORES FINANCIEROS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	—		
CLIENTES Y DEUDORES NO FINANCIEROS	382	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	—		
OTRAS DEUDORES	383	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	709	—		
II) PROVISIONES DEBIAS INMOVILIZADAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	709	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS IMPRESO (OFICINA)	709	—		
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	388	—	AFERIAMENTO MERCANTIL (Loco)	709	—		
OTRAS	389	—	AFERIAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONAL (Loco)	709	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	800,00	SUBSIDIOS Y SALARIOS	709	—		
400 PASIVO					PAZOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES	709	—
410 PASIVO CORRIENTE					BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	709	—
CUENTAS Y DEUDORES FINANCIEROS	411	—	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	709	—		
CUENTAS Y DEUDORES NO FINANCIEROS	412	—	COMISIONES EN VENTAS	709	—		
DEUDORES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	413	—	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	709	—		
DEUDORES DE CAPITAL	414	—	COMUNICACIONES Y MEDIOS	709	—		
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REPARTOS DE INV. MAGAZ. BOUR. Y ED. (OFICINA Y OFICINAS)	709	—		
LOCUALES	418	—	MIESTROS CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	—		
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	419	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	709	—		
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIAZION EXCELENTIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO VÍA	709	—		
CON LA ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	422	—	AMORTIZACIONES Y DEVALUACIONES	709	—		
CON LA SUCURSAL	423	—	AMORTIZACIONES Y DEVALUACIONES DE CAMBIO	709	—		
CON UN EMPLEADOR	427	—	OTROS GASTOS DE EST. OZ.	709	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	428	—	IMPORTRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROFESIONAL (Loco)	709	—		
PROVISIONES A CORTE PLAZO	429	—	IMPORTRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROFESIONAL (Loco)	709	—		
OTROS PASIVOS ACUERDO PLAZO	431	—	NOTARIAS Y RESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	709	—		
TOTAL PASIVOS A CORTE PLAZO	431	800,00	MINUTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					MIESTROS CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	—
CUENTAS Y DEUDORES FINANCIEROS	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	—		
CUENTAS Y DEUDORES NO FINANCIEROS	442	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	709	—		
DEUDORES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	443	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	709	—		
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	709 + 709 + 709	—		
LOCUALES	446	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	447	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DEL EXTERIOR	448	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
LOCUALES	449	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	450	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DEL EXTERIOR	451	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
PERIODICO DEL EJERCICIO	452	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
OTROS PASIVOS	453	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	453	800,00	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
TOTAL DEL PASIVO	459	800,00	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Hasta el)	460	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PATRIMONIO NETO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
CAPITAL SUSCRITO Y DEDICADO	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
10) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AÑOS EN TESORERIA	503	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	508	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RESERVA LEGAL	507	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RESERVA DE CAPITAL	508	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RESERVA POR VALUACION, CONACIONES Y OTRAS	510	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
UTILLADO NO DISTINGUIBLE DE LOS ANTERIORES	513	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
(1) PERIODICO DE LOS ANTERIORES	513	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
UTILLADO DEL EJERCICIO (I) Impuesto de Participaciones e Impuestos	517	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
(2) PERIODICO DEL EJERCICIO	518	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (511+512+513+514)	519	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
(3) ANTICIPO PAGADO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RETENCIONES EN LA FUENTE	517	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
CREDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES	518	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	519	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-519	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	518-519-521	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(511+512)	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO	516	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
509 USO — 511 USO — 513 USO — 515 USO — 517 USO — 519 USO	520	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
500 PAGO Y 501 LIEN	501	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					PERIODICO DEL EJERCICIO	709	—
508 INCLUIDO — 510 INCLUIDO — 512 INCLUIDO — 514 INCLUIDO</td							