

IMPORANTE: VIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992333821004** RAZÓN SOCIAL/COMERCIALIZACIÓN: **COMERCIALIZADORA VENEZOLANA DE INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.** EXISTENTE: **114706**

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO: AMBANDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601
CASA, BANCOS	811 3,655.87	CAPITAL SUSCRITO NO PRODUCO ACCIONES EN TERCEROS	602 20,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	ADICIÓN DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 --
OTRAS Y CUOLES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 --	RESERVA LEGAL	607 --
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	817 --	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	608 --
OTRAS Y CUOLES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818 15,000.00	RESERVA DE CAPITAL	609 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825 --	LÍMITE NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	826 0.84	PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614 1,345.87
OTROS TÍTULOS A FAVOR DE LA EMPRESA (R.F. OVA etc)	828 --	OTROS DEL EJERCICIO (Dividendos, Participaciones, Ingresos y Retornos)	615 3,304.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	830 --	(2) PERÍODO DE EJERCICIO	616 15,349.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	831 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	600 26,432.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	832 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 600 26,432.31
INVENTARIO DE PROC. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN	833 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	834 --		
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	835 --		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	836 --		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	837 --		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	838 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800 18,656.41		
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	841 --		
EDIFICIOS	842 --		
OBJETOS EN PROCESO	843 --		
INSTALACIONES	844 --		
MUEBLES Y ENFERES	845 --		
MAQUINARIA Y EQUIPO	846 --		
OTROS BIENES, MOBILIARIOS Y SIMILARES	847 --		
CONTRATOS DE COMPRA Y SOFTWARE	848 --		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	849 --		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	850 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	851 --		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	852 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	854 --		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	857 + 858 26,432.31		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 859 26,432.31		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	601 --		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 2%	602 --		
EXPORTACIONES NETAS	603 --		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --		
OTROS INGRESOS	605 --		
TOTAL INGRESOS	600 --		
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 --		
COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 --		
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 --		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 --		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 --		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 --		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 --		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 --		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 --		
SALDO DE INVENTARIOS	713 --		
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714 --		
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	715 --		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	716 --		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 --		
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOMIAL	718 --		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	719 --		
RENTAS Y DIVIDENDOS A OTROS TRAMADADORES AUTONOMOS	720 --		
RENTAS Y DIVIDENDOS POR BIENES OCASIONALES	721 --		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 --		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 --		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 --		
COMISION A SOCIEDADES	725 --		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	726 --		
COMBUSTIBLES	727 --		
LUBRICANTES	728 --		
ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 --		
ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 --		
SEGURIDAD Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)	731 --		
RENTAS Y DIVIDENDOS (gastos y cobros)	732 --		
RENTAS Y DIVIDENDOS	733 --		
TRANSPORTE	734 --		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefónicos y otros)	735 --		
GASTOS DE VIAJE	736 --		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737 --		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738 --		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 120.58		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740 --		
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	741 8,175.60		
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INGRESOS	742 --		
PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	743 --		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	744 --		
RENTAS Y DIVIDENDOS	745 166.30		
INGRESOS Y DIVIDENDOS	746 --		
INGRESOS Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	747 --		
INGRESOS Y DIVIDENDOS LOCALES	748 --		
INGRESOS Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	749 --		
GASTOS Y GASTOS RECORRIDOS	750 --		
GASTOS PROVISIÓN DE DEUDA	751 --		
OTROS GASTOS	752 912.00		
DE QUE SE CAPITALIZA GASTO	753 --		
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 --		
PERDIDAS EN CARTERA	755 --		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 3,304.48		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 669 - 769 = 0		
PERÍODO DEL EJERCICIO	802 669 - 769 = 0		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --		
(2) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajador campo 607)	804 --		
(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Trabajador campo 608)	805 --		
(4) GASTOS DEL EJERCICIO EN EL PAIS	806 --		
(5) GASTOS DEL EJERCICIO EN EL EXTERIOR	807 --		
(6) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808 --		
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 --		
(8) GASTOS PERCIBIDOS EXTERNOS (20% DEL 10%)	810 --		
(9) GASTOS PERCIBIDOS EXTERNOS (85% DEL 10%)	811 --		
(10) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --		
(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --		
(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 --		
UTILIDAD IMPONIBLE	815 669 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = 3,304.48		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 3,304.48 * 18% = 594.81		
(1) ANTICIPADO PAGADO	817 --		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 --		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819 --		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 --		
(5) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 3,304.48 - 594.81 = 2,709.67		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 594.81		
CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824 3,304.48 * 18% = 594.81		
ANTICIPADO PROPRIO	825 594.81		

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 594.81		
INTERESES POR MOROS	828 --		
MULTAS	829 --		
TOTAL PAGADO	830 594.81		

DEBITOS DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, CUANTO A LOS PAGOS Y VALORES POR LO QUE HAYO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE LAS DEBE (Art. 18 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	831 594.81		
(1) ANTICIPADO PAGADO	832 --		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833 --		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834 --		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835 --		
(5) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	836 --		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837 594.81 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 = 594.81		

DEBITOS DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, CUANTO A LOS PAGOS Y VALORES POR LO QUE HAYO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE LAS DEBE (Art. 18 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838 594.81		
(1) ANTICIPADO PAGADO	839 --		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840 --		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841 --		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842 --		
(5) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	843 --		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844 594.81 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 = 594.81		

DEBITOS DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, CUANTO A LOS PAGOS Y VALORES POR LO QUE HAYO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE LAS DEBE (Art. 18 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845 594.81		
(1) ANTICIPADO PAGADO	846 --		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847 --		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848 --		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849 --		
(5) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	850 --		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 594.81 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 = 594.81		

DEBITOS DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, CUANTO A LOS PAGOS Y VALORES POR LO QUE HAYO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE LAS DEBE (Art. 18 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	852 594.81		
(1) ANTICIPADO PAGADO	853 --		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	854 --		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855 --		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856 --		
(5) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	857 --		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 594.81 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 = 594.81		

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE TOALAS** FORMA CONTADOR: **LEONOR SOLIS**

RUC: **0992333821004** RUC: **091583145001**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **594.81**

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **594.81**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **594.81**

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **594.81**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **594.81**

COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO, CUANTO A LOS PAGOS Y VALORES POR LO QUE HAYO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE LAS DEBE (Art. 18 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)



RECIBIDO

06 MAR 2006

Jennifer Maria Sanchez Lopez

ANEXOS: 03