

0159211

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL RENDERO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

Nº 09970477833001

Nº 09970477833001

Nº 09970477833001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

650 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

650 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, provisiones y reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

410 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPORTE 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPORTE 10%

OTRAS, TANTAS POR COTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES NETAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

GASTOS NETOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

GASTOS PROVENIENTES LOCALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

OTRAS RENTAS DEDUCIBLES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN

(SUMA DEL 601 AL 604)

RECEPCIONES EN INVENTARIO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERMINOS

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EMPISOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MUEBLES Y ENFERES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

BAJA DE INVENTARIOS

MATERIALES, ACCESORIOS, BARRERAS Y EMBALAJES

SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

MERCADERIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

COMPRAS, COMISIONES Y GASTOS PARA MATERIALES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS, RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMISION A SOCIEDADES

370 OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION

COMISIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

LIBRACIONES

BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

EQUIPOS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVOS LARGO PLAZO

TRANSPORTE

CLIENTES RELACIONADOS

GASTOS DE GASTOS (agencias e intermediarios, intermediarios y clientes)

CLIENTES NO RELACIONADOS

MATERIALES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

OTROS

SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

GASTOS DE GASTOS (agencias e intermediarios, intermediarios y clientes)

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

MATERIALES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

OTRAS

SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTOS DE GASTOS (agencias e intermediarios, intermediarios y clientes)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

MATERIALES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

610 PASIVO CORRIENTE

610 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (Informativo)

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIÓN DEUDORABLES

CON EL REG

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

PERDIDAS EN CARTERA

RENTAS, RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

620 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CREDITO A MUTUO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

640 PASIVO LARGO PLAZO

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir cargo 607)

LOCALES

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIORES (Transferir cargo 608)

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

LOCALES

EN EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUOSOS PERIODOS DE OFERTA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

ACTIVAS RENTAS EXTERIORES (80-80%-10%)

CON EL REG

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RENTAS, RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

(2) DEUDOS POR LEYES ESPECIALES

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

(3) LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

PROVISIONES

UTILIDAD GRUABLE

CREDITO A MUTUO

PERDIDA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

670 PASIVO DIFERIDO

BALDO UTILIDAD GRUABLE

ANTICIPO CLIENTES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL OTROS PASIVOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

INGRESOS ANTICIPADOS

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

TOTAL PASIVO

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

TOTAL DEL PASIVO

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DEBIDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, PARA LO QUE ASUMO

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES Y FIRMAS QUE DEBE EN LA DECLARACIÓN

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN B (BENEFICIO DE LA LEY DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

FIRMA CONTRIBUYENTE

OPCIÓN A (SERVICIO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMERCIO POLIGRAFICA C.A. Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166