



IMPORTANTE: BRNARSE LEER  
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2004  
N.º FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 174035011800  
RACION SOCIAL O DENOMINACION: INDAVIDUAL  
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS: 133,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 76,00  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 109,50

800 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19%: 15.150,00  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 15.253,72  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXCENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS: 15.343,72  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
TOTAL COSTO DE VENTAS: 733,00

320 ACTIVO FIJO  
321 O TANGIBLE  
TERRENO  
BIENES INMUEBLES  
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, OBREROS Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 4.152,25  
4.547,31  
322 INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
OTROS INTANGIBLES  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO: 4.152,25  
4.547,31

720 COSTOS Y GASTOS  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMUNICABLES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS: 2.993,46

370 O DIFERIDO  
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS DIFERIDOS  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 443,43  
380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
PROVISIONES INCOBRABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS: 443,43

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMUNICABLES EN VENTA  
PRODUCCION Y FABRICACION  
COMUNICABLES  
SUELDOS Y REMUNERACIONES (otras y sistemas)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCOBRABLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 1.237,50

TOTAL DEL ACTIVO: 539 + 389 + 379 + 378 = 6.541,52  
400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS  
CONTRATOS DE TRABAJO  
CON UN EMPLEADO  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 6.541,52

740 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 14.649,62  
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 670,40

420 PASIVO DIFERIDO  
PASIVO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 3.320,28  
430 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS  
LOCALS DEL EXTERIOR  
LOCALS  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 3.320,28

750 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 14.649,62  
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 670,40

480 OTROS PASIVOS  
MERCADERIAS ANTICIPADAS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL PASIVO: 6.541,52  
50 MONEDARIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERAVANTES  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.349,54  
6.541,52

800 CONSUACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.349,54  
6.541,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 80)  
Firma del Representante Legal: [Firma]  
Firma del Contador: [Firma]  
NOMBRE: [Nombre]  
RUC: [RUC]  
RESOLUCION: [Resolucion]  
MERCADERIAS ANTICIPADAS  
MERCADERIAS NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.O. \* 80% \* 80%)  
800 VALORES A PAGAR VERIFICABLE DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PAGADO: 19,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSAACIONES  
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-2907/96

