

0169509

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE REFIERE

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 089136928001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

BANCO DEL PICHINETA C.A.

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS FINANCIERAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL INGRESOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
700 COSTOS Y GASTOS		SUELDOS Y SALARIOS	
710 COSTO DE VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE FABRICACIÓN	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS Y REABASTECIMIENTOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO, Y OTRO (Prestado y comprado)	
SUELDOS Y SALARIOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUELDOS Y SALARIOS	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE FABRICACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS Y REABASTECIMIENTOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO, Y OTRO (Prestado y comprado)		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUELDOS Y SALARIOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SUELDOS, SALARIOS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMPRAS EN MATERIA		GASTOS DE GESTIÓN	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		GASTOS DE VIAJE	
CONSULTORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SECURITY Y REABASTECIMIENTOS (Prestado y comprado)		NOTARIOS Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE GESTIÓN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE VIAJE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
NOTARIOS Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		Cuentas Incontables	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
Cuentas Incontables		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BAJA DE INVENTARIOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL PAÍS	
PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA MANTENER INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
EN EL EXTERIOR		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA MANTENER INGRESOS EXENTOS		UTILIDAD GRUABLE	
AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		PERDIDA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) OTRAS DEDUCCIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD GRUABLE		(1) ANTICIPO PAGADO	
PERDIDA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BALDO UTILIDAD GRUABLE		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) ANTICIPO PAGADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		ANTICIPO PROVISORIO	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INTERÉS POR MORA	
ANTICIPO PROVISORIO		MULTAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	
PAGO PREVIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO	
INTERÉS POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MULTAS		INTERÉS POR MORA	
TOTAL PAGADO		MULTAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. DE	MON. DE	NÚM. DE	MON. DE
100	USD	100	USD
RESERVA OFICIAL, NÚM.		RESERVA OFICIAL, NÚM.	
RESERVA OFICIAL, NÚM.		RESERVA OFICIAL, NÚM.	

COPIA DE AUTENTICACIÓN DE COMPANIAS
 (BANCO S.A. P. U. S. C. 17071647001 - RESOLUCION 201-27-40-02)

Nº 118 ANEXO 50 PS Nº 18-42 84700210001 169509 \$ 10.00 \$ 10.00 (50)
 2004 02-16 12:14:00 C. (18436.1011062013) M. 10110062013

Banco del Pichineta C.A.
CAJERO
 118-11
 16 FEB 2004