

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO

3000

NP Engle

0.0063865

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HV-DL 10450

VACCINES

1507

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVE

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SANCHEZ	1,000.00	6) CAPITAL SUSCRIPTO POR PAGAR, ACCIONES EN TERCERERA	1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTROS - DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
1) PREVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		RESERVA FACULTAD Y RESERVATORIA	
OTROS - DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. GENERAL ALTERNATIVO)		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
REPARTO POR PARTICIPACION EN LA EMPRESA (RENTA ALTERNATIVA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO Disponible de Participacion, Impuestos y Pagaros	
REPARTO DE INTERESES EN RENTA ALTERNATIVA		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 - 1000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	...
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	...
EXPORTACIONES NETAS	...
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
OTRAS RENTAS	...
DIVIDENDOS PORCEDIDOS LOCALES	...
OTRAS RENTAS EXTERNAS	...
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
INGRESOS POR REEMBOLSO	...
TOTAL INGRESOS	...

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

(1) IDENTIFIED PARTS OF PRODUCTION TEAM

1	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
2	BALAJE DE INVENTARIOS	...
3	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	...
4	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	...
5	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (plus/mínus fondo de reserva)	...
6	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
7	GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTA PATRIONAL	...
8	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	...
9	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	...
10	REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
12	ASEGURAMIENTO DE VIDA DE PERSONAS NATURALES	...

ARRENDAMENTO DE BOMBS IMPLANTAÇÃO

AFILIAMIENTO DE UNOS Y OTROS PROPIETARIOS DE SOCIEDADES	00
COMISION A SOCIEDADES	00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	00
COMBUSTIBLES	00
LUBRICANTES	00
AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	00
AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	00
SEGUROS Y REASEGROS (marina y comercio)	00
SUMINISTROS Y MAQUINARIAS	00
TRANSPORTE	00
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, subagencias y afines)	00
GASTOS DE VIAJE	00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIC

ACTIVOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION DE ELEMENTOS DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALLES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALLES	—
AL EXTERIOR	—

LOCAL

	AL EXTERIOR	---
GASTO DE PROVISIÓN DE BUCLES		---
GASTOS DE PROVISIÓN DE BUCLES		---
LOGALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
MA QUE SE CARGA AL GASTO		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
MÉRZIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		---
S80 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FÚNDIDO DEL EJERCICIO	556 - 750 = c	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 750 = c	---

-4.15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% GASTOS PERSONALES EXENTOS	(Transferir campo 602)
(2) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 606)
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (0% A 15%)	
(5) A OTRAS RENTAS EXENTAS (95-99% A 100%)	
(6) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
* UTILICE CORRELA: 301-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	

— PÉRIODE 801-802-803-804-806

REINTEGRAR A CAPITAL	016 - 016
SALDO UTILIDAD DEBABLE	014 - 010
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	016 - 016 + 017 - 016
1) IMPORTE PAGADO	
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGÜOS	
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	016-010-021-022-025-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	016-010-020-021-022-025-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						IMPORTE	
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						999 - 901	
INTERESES POR MOROSIDAD							
MULTAS							
TOTAL PAGADO						902 - 903 - 904	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
FOLIO N°				FOLIO N°				FOLIO N°			
US\$				US\$				US\$			
ANC				MRE				C&A			

COMPAS 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución #170104 DGER - 0177 - A2003/04