

0017109

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (opcional)

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 11819119248801001

NOMBRE DE LA EMPRESA: JET CONSULTING C.A. Uda

APELLIDOS: 151388

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

000 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(suma del 001 al 005)

CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de operaciones, ingresos y egresos)

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

CTAS. CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta y otros)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN

ACUMULADO EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRANQUE PAGADO POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, BANCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DUEÑO DE OPERACIÓN CAMBIANTE (devaluación año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL RIESGO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (debe ser)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (debe ser)

ADICIONALES POR RELACIONES

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTRIBUYENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVA (Art. 101 de la Constitución 1999-02 de la C.A.T.U.)

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UN

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

BALD. DE INVENTARIOS

BUDGET, SALVOS Y DEMAS REMANENTACIONES

BUDGET, SALVOS Y DEMAS REMANENTACIONES A TAVES DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (resultado de resumen)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

RENTAS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS, COMISIONES Y OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMESIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUMENES

APENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL

APENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RECURSOS Y RECURSOS (prima y subsidio)

RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS

GASTOS DE GESTIÓN (debe ser resultado de operaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (devaluación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIÓN DE DEBITOS

GASTO QUE RE CAUSA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Exención según 807)

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Exención según 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSACCIONES

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTO PERCIBIDOS DE OTROS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) GASTO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Opción A (servicio neto)

Opción B (servicio neto)

Opción C (servicio neto)

Opción D (servicio neto)

Opción E (servicio neto)

Opción F (servicio neto)

Opción G (servicio neto)

Opción H (servicio neto)

Opción I (servicio neto)

Opción J (servicio neto)

Opción K (servicio neto)

Opción L (servicio neto)

Opción M (servicio neto)

Opción N (servicio neto)

Opción O (servicio neto)

Opción P (servicio neto)

Opción Q (servicio neto)

Opción R (servicio neto)

Opción S (servicio neto)

Opción T (servicio neto)

Opción U (servicio neto)

COPIA 5. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TAMBO E.A. TEL: 2815 555 FAX: 1787 154191 RESOLUCIÓN N.º NAC-DESP-008-0789-A-11-13-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

588 1520113 03/04/2006 50 1 rlovez

R. 470 PAB 1040303

T.P. Lp.to: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-04-00120-4

USPO.00 BANCO BOLIVARIANO