SR meroradian erranden en en en errege.	1 Seniar 1 S
TOTALIA SENSO TOT IMPORTANTE: SHASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION OEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION	15964
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS
319 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA 17% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS METAS GRAWDAS CON TARFA CERO EXPORTACIONES
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS  (4) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES	DIVIDIRDOS PERCIPIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAGEN MERCADERÍAS EN TRANSITO	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
AVENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OT ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALADIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ÉQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VERICULOS	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  1-) DEPREGIACIÓN ACUMILA ADA ACTIVO PIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILIO	SUMMISTRIOS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDP (prévais y sectione)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
37 TIVO DIFERIDO	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y CITROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INIALES ES PROPEDAD DE PERSONAS MATURALES \$3.000
SALCO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (3) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(c) PROVISIONES INCOGRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASPONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES	AFRICADAMENTO DE BIENES INAUENES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES.  ARRIENDAMENTO DE BIENES INAUENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIGLES
DELEXTERIOR LOCALES	SEGURIOS Y REASEQUROS (primes y sudoneri) SUMMISTRIOS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DESTION
LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL RESS	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES.  MAPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLASS
PROVISIONES A CONTO PLAZO OTROS PISSVOS A CONTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRUES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOGRABLES  BAIA DE INVENTARIOS  AMORTIZAÇONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES	100 P
DELEXIBRION	LOCALES  AL EXTERIOR
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCINES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DRL EXTERIOR NECTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CÉLISACIONES EMITIDAS	760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTIOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 756 < 0
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Misibidiu campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO Interlatar campo 798  (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTRICS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100°L OTHAS RENTAS EXENTAS ###F
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 469 (	EN EL EXTERIOR  (h) GASTOS INCURRIDOS RARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. SOS
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	A GTRAS REMTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APO DE SOCIOS O ACCIONISTAS HAVA FUTURA CAPITALIZACIÓN RES S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES
A DE CAPITAL	# UTILIDAD GRAVABLE #11400-00 0014/5/498-499-490-490-490-490-4
ON SUPERANTS  UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERGICIOS ANTERIORES	= PERDIDA AF 400-400-64-04-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANYERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO MISSISSI DE 1977	SALDO UTILIDAD GRAVABLE #1+816 #15  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO #16 * 15%; + (817 * 25%)
(-) PERDIDADEL EJERCICIO Visoladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4394588	(r) RETENCIONES EN LA PUENTE  (r) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDD A FAVOR CONTRIBUYENTE
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.5 * 8185 -829
FIRMA PREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NO NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO.	PAGO PREVIO TOTAL MIPUESTO A PAGAR 899 901
MEDIA REQUE DERITO BANCARIO, RECTIVO U OTRAS FORMAS DE RAGO	INTERES POR MORA
MEDIAME COMPENSACIONES MEDIAME NOTAS DE CREDITO	MULTAS TOTAL PAGADO \$92+903+804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPLINSACIONES
NIC No. NIC No.	Resol. No. Resol. No. Resol. No.
USD USD USD USD USD	uso uso uso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96



