(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

N/C Nº

USD

439 + 469 + 479 + 489

NOMBRE:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

305178240001

N/C Nº

**USD** 

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL DEL PASIVO

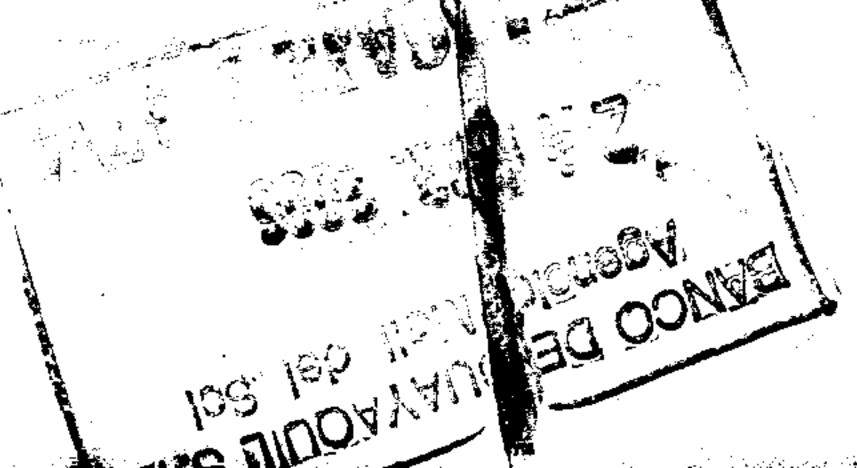
NOMBRE:

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

USD



= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

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

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

N/C Nº

USD

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

\***8**01-**80**2-**80**3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0.

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 \* 818) - 820 - 822

899 - 901

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES:

Resol. Nº

DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

902 + 903 + 904

Resoi. Nº

USD

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO