



Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

50 0029941

2005

28

0990162808001

EMPACADORA TROPICAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE 2128274

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAJA BANCOS 573,01

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

RESERVA LEGAL 108,66

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 349,80

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 337,87

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 65.389,51

RESERVA DE CAPITAL -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.917,80

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 165,13

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.487,89

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 166,89

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.825,81

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 77,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 489,06

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.397,67

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.940,49

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

COMERCADERÍA EN TRÁNSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68.940,49

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 7.794,84

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -

EXPORTACIONES NETAS -

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 242,61

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -

OTRAS RENTAS EXENTAS -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

INGRESOS POR REEMBOLSO -

TOTAL INGRESOS 8.037,45

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE INVERSIONES EN BIENES

TERRENOS -

EDIFICIOS -

OBRAS EN PROCESO -

INSTALACIONES -

MUEBLES Y ENSERES -

MAQUINARIA Y EQUIPO -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 -

710 DE INVERSIONES EN BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD -

ADQUISICIONES NETAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD -

ADQUISICIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

BAJA DE INVENTARIOS -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 88,09

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 50,00

COMISIÓN A SOCIEDADES -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

LUBRICANTES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES 24,99

TRANSPORTE -

GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 135,22

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES 276,25

AL EXTERIOR -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES 6.083,04

DEL EXTERIOR -

IVA QUE SE CARGA AL GASTO -

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

PÉRDIDAS EN CARTERA -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7.257,59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 779,86

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 120,33

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -

EN EL PAÍS -

EN EL EXTERIOR 22,36

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -

A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 681,89

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 681,89

(-) ANTICIPO PAGADO 170,47

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 29,71

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 77,95

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 62,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 62,81

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 7,29

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 -

INTERESES POR MORA 62,81

MULTAS 0,51

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,11

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA FALQUEZ F. / CESAR V. SALVATIERRA

C.I.N. 0906987548 / 0901088317001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 68,43

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

30 - 025 - 000005 - 9

001-001-0076542