

0120582

IMPORTANTE: SEPARAR LAS
RENTAS DEL IMPUESTO

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION **CASA COMERCIAL TOBI C.A.**

RUC 09900248800

EXERCENTE 2285

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	56,026.94
RENTAS Y RENDIMIENTOS DEPOSITALES	4,422.87
OTRAS Y OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	049,368.59
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	211,273.36
OTRAS Y OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	71,260.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO EN FABRICATION	127,004.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147,336.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,146.74

320 PASIVO	
321 PASIVO TANGIBLE	
TERRENOS	374,447.87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	144,986.43
MUEBLES, BANCOS, ESQUELES Y EQUIPOS	293,259.73
COMPUTACION	578,365.90
VEHICULOS	38,639.51
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	455,927.69
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	973,810.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

329 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS	
RESERVA DE DEPRECIACION CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56,208.18
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,208.18
330 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS	
PROVEEDORES RELACIONADOS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	274,165.67

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	1,573,600.94
LOCALES	351,960.93
DEL EXTERIOR	1,431,361.56
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA LEY TRIBUTARIA	336,241.16
CON LA LEY	
CON LA LEY	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	82,722.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	600,416.3
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	1,095,568.64
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	750,000.00
TOTAL PASIVO	1,117,461.70

430 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVOS CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	1,805,908.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUJETO O IMPUESTO	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS	800,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL (TACITAMENTE ESTABLECIDA)	973,793.78
RESERVA DE CAPITAL	1,073,323.29
OTROS SUPERAVIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,363.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	602,777.11
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,468,257.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,468,257.67

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 10% Y 15%	
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	1,104,416.4
EXPORTACIONES	
BENEFICIOS PROVISIONALES	
OTROS BENEFICIOS PROVISIONALES	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS RENDIMIENTOS	508,171.2
TOTAL INGRESOS	1,612,587.6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,936,488.4
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,561,309.7
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,186,683.4
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,127,004.6
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RENTAS Y REAJUSTES DE AN. MOVIL. EQUIP. Y OTRAS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,587,227.80
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1,113,542.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	788,581.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,000,868.18
HONORARIOS A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	19,817.95
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14,638.39
COMISIONES EN VENTAS	74,484.00
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	739,586.39
COMBUSTIBLES	74,484.00
RENTAS Y REAJUSTES DE AN. MOVIL. EQUIP. Y OTRAS	110,795.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	31,214.43
GASTOS DE GESTION	1,246.10
GASTOS DE VIAJE	58,260.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	65,364.16
NOTARIOS Y FISCALITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SERVICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	144,141.20
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CUENTAS RECIBIDAS	10,000.00
DAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	1,116,308.93
AL EXTERIOR	
GASTO PROVEEDORES RELACIONADOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	413,170.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,470,882.33
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,057,350.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	602,777.11

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	transferido campo 799
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAS	12,658.46
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CONTRIBUCIONES DE OTRAS SOCIEDADES	
ACTIVAS FINANCIERAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LETRAS REPUBLICANAS	
(1) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRUAVABLE	823,108.57
PERDIDA	
RENTAS Y CAPITALIZACION	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	523,108.46
IMPUESTO PAGADO	12,658.46
(1) IMPUESTO PAGADO	37,110.00
(2) IMPUESTO A LA RENTA	39,748.46
(3) EXENTO TRIBUTANDO EXENTACIONES POR PERDIDA ESPECIALIZADA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300,000.11
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	300,000.11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONAL	31,750.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59,015.10
INTERES POR MOROSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	59,015.10