

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS No. 000184

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL PREVILO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 090035042500

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 23444

ESTADO DE SITUACION: GASOLINERA CASANOVA CIA. - JRD

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS DE BIENES CON TAMPA IVA	11933,611,34	
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS DE BIENES CON TAMPA CERO		
8,799,97	INVENTARIOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INGRESOS PERCIBIDOS		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXISTENTES		
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIABLES	REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS PUNTAS	11933,611,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
24,023,56	700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	710 COSTO DE VENTAS		
5,007,35	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11742,052,53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	232,15	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
232,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES		
INVENTARIO DE PASAJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES		
38,063,04	SEGUROS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO	IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERMINOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
65,194,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MASQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	GASTOS DE FABRICACION		
25,715,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
15,745,00	EXPUESTOS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SEGUROS Y SALARIOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
15,704,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y SALARIOS		
134,382,76	IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LAV. Y OTROS BIENES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMERCIALES		
134,382,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
134,382,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
370 ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	11742,445,78	
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	SUELDOS, SALARIOS	12,580,86	
(1) PROVISIONES RECORRIABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,999,78	
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,113,78	
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
172,445,77	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	21,026,00	
529 + 389 + 278 = 172,445,77	COMIESTRILES	2,335,30	
ACTIVO CONTINGENTE	SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (gasolina y otros)	19,028,11	
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,514,11	
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VENTAS	8,332,00	
LOCALES	SALICIDAS	22,054,88	
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	5,414,00	
LOCALES	HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505,57	
CON LEASE TRIBUTARIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,974,25	
CON LEASE	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES EN EMPRESAS E INTANGIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS RECORRIABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPUESTOS DIFERIDOS	17,420,58	
32,915,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
420 PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALS	12,070,31	
LOCALES	LOCALS		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	LOCALES	113,680,00	
LOCALES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	LOCALES		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
113,680,00	TOTAL PASIVO	146,595,94	
430 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
AMORTIZACION DE BIENES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,932,51	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,589,82	
480 OTROS PASIVOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(3) 10% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS PASIVOS	(4) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	(5) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL DEL PASIVO	(6) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
146,595,94	(7) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
500 PATRIMONIO NETO	(8) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
CAPITAL SUBSCRITO O ABRASADO	(9) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
80,00	(10) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABRASADO	(11) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(12) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
320,00	(13) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(2) AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(14) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTADISTICA)	(15) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
60,16	(16) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(3) RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTADISTICA)	(17) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
RESERVA DE CAPITAL	(18) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
2,529,79	(19) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(4) RESERVA DE CAPITAL	(20) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS RESERVAS	(21) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
7,602,91	(22) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(5) OTROS RESERVAS	(23) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(24) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
15,256,97	(26) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(28) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
25,849,83	(29) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(30) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
172,445,77	(31) OTROS PASIVOS DIFERIDOS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 16 DEL IIR).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 16 DEL IIR).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Robert Castillo*

FIRMA CONTADOR: *Robert Castillo*

Nombre: **NEPALLI CASANOVA** RUC: **0900519901**

Nombre: **ROBERT CASTILLO** RUC: **0900158262001**

IMPUESTO POR MOROS: **78,31**

TOTAL PAGADO: **78,31**

DETALES DE NOTAS DE CREDITO

DETALES DE COMPROMISOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-28/07/98

000184

23444

2001

23,444

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALES DE NOTAS DE CREDITO

DETALES DE COMPROMISOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-28/07/98