

50 0181525

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (solo rentistas)

RUC 0990784529001

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

Nº Empleado (solo rentistas)

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ANTES DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LOCAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CUENTAS ANTERIORES

(2) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de operaciones, ingresos y egresos)

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y otros por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Citas y otros por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la renta)

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mecán. en almacén

Mercadería en tránsito

Inventarios de inventos, honorarios y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Arrendos pagados por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Edificio

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navío, aeronave, balsa y embarcación

Equipos de computación y software

Vehículo del equipo de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de gastos de diferimiento, cambio de declaración año 2004

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables, clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otras

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Inventivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

En la administración tributaria

En el exterior

Con el Fisco

Con empleados

Participación trabajadores del exterior

Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a multas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

En la administración tributaria

En el exterior

Con el Fisco

Con empleados

Participación trabajadores del exterior

Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a multas

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (Inventivos)

TOTAL DEL PASIVO

DETALLES DE LAS OTRAS PARTICIPACIONES DE OTRAS DECLARACIONES SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE DEBE

LAS DECLARACIONES LÍNEAS DE LAS DECLARACIONES SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE DEBE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otras rentas

Ingresos percibidos locales

Otros ingresos locales

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (diferimiento)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Inventarios de bienes no producidos por la sociedad

(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial, productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Baja de inventario

Saldo, balance y demás revaluaciones

Saldo, balance y demás revaluaciones a través de revalorización

Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)

Gastos de investigación y revalorización

Gasto provisión para jubilación nacional

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades

Comisión de seguros

Provisión y jubilación

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Seguros y reaseguros (prima y comisión)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (pagos y honorarios, trabajadores y otros)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registros de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de bienes muebles propiedad de sociedades

Amortización (Inventivos a inventivos)

Provisión cuentas incobrables

Amortización y gasto por diferencias de cambio

TOTAL INGRESOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) ORDENACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) ALIENACIÓN POR PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD INVENIENTE

+ PÉRDIDA

RENTAS Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD OVENIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN