

27310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2007				

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990883599001		COZELLO C.A.Soc. C.L.		27310

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	509
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CAJA BANCOS	311	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	EXPORTACIONES NETAS	603
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	OTRAS RENTAS	606
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EDIFICIOS	342	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OBRAS EN PROCESO	343	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INSTALACIONES	344	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MUEBLES Y ENSERES	345	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	BAJA DE INVENTARIOS	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	LUBRICANTES	738
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	TRANSPORTE	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	

400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (informativo)	759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	CON EL IEES	427	OTROS GASTOS	761
	CON EMPLEADOS	428	LOCALES	762
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEL EXTERIOR	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PROVISIONES	431	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
CRÉDITO A MUTUO	432	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	DEL EXTERIOR	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	DEL EXTERIOR	451	EN EL PAÍS	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	EN EL EXTERIOR	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	811	
PROVISIONES	459	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	812	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
ANTICIPO CLIENTES	471	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD CAMPO 814	818	
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) ANTICIPO PAGADO	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*R))-RET	897
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
		INTERESES POR MORA		903
		MULTAS		904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: FRANCESCO		NOMBRE: J. CHANARIDAN	
C.I. No.		RUC No.	
198 0990200200001		199 0990200200001	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						923	

EN 15:49:06 04/08/2007 8: 1 floors
EN 3070 PAGO IMPUESTOS N°1
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-041-007096
05/01/04 BANCO BOLIVARIANO



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN