DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200053782**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10016622**

2846

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990140324001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO Y TIERRAS COTISA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **2846**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,026.29			601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.19	INGRESOS NO OPERACIONALES			603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				699	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6,206.10	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	153.18	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9,417.35			715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,837.11			716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	TERRENOS	341	1,303.56			717	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	996.11			718	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,708.60			719	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			720	-	
	VEHÍCULOS	349	-			721	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			722	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,598.54			723	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,409.73			725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			726	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			729	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			730	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			731	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			732	-	
	ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			733	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			734	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			735	-		
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			736	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			737	-	
	OTROS	383	-			738	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			739	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			740	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			741	-	
	OTRAS	389	-			742	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			743	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-			744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			745	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,246.84			746	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			747	-	
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21,082.57			748	-	
	LOCALES	411	21,082.57			749	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			750	-	
	OBLIGACIONES CON	415	-			751	-	
	LOCALES	415	-			752	-	
						753	-	
						754	-	
						755	-	
						756	-	
						757	-	
						758	-	
						759	-	
						760	-	
						761	-	
						762	-	
						763	-	
						764	-	
						765	-	
						766	-	
						767	-	
						768	-	
						769	-	
						770	-	
						771	-	
						772	-	
						773	-	
						774	-	
						775	-	
						776	-	
						777	-	
						778	-	
						779	-	
						780	-	
						781	-	
						782	-	
						783	-	
						784	-	
						785	-	
						786	-	
						787	-	
						788	-	
						789	-	
						790	-	
						791	-	
						792	-	
						793	-	
						794	-	
						795	-	
						796	-	
						797	-	
						798	-	
						799	-	
						800	-	
						801	-	
						802	-	
						803	-	
						804	-	
						805	-	
						806	-	
						807	-	
						808	-	
						809	-	
						810	-	
						811	-	
						812	-	
						813	-	
						814	-	
						815	-	
						816	-	
						817	-	
						818	-	
						819	-	
						820	-	
						821	-	
						822	-	
						823	-	
						824	-	
						825	-	
						826	-	
						827	-	
						828	-	
						829	-	
						830	-	
						831	-	
						832	-	
						833	-	
						834	-	
						835	-	
						836	-	
						837	-	
						838	-	
						839	-	
						840	-	
						841	-	
						842	-	
						843	-	
						844	-	
						845	-	
						846	-	
						847	-	
						848	-	
						849	-	
						850	-	
						851	-	
						852	-	
						853	-	
						854	-	
						855	-	
						856	-	
						857	-	
						858	-	
						859	-	
						860	-	
						861	-	
						862	-	
						863	-	
						864	-	
						865	-	
						866	-	
						867	-	
						868	-	
						869	-	
						870	-	
						871	-	
						872	-	
						873	-	
						874	-	
						875	-	
						876	-	
						877	-	
						878	-	
						879	-	
						880	-	
						881	-	
						882	-	
						883	-	
						884	-	
						885	-	
						886	-	
						887	-	
						888	-	
						889	-	
						890	-	
						891	-	
						892	-	
						893	-	
						894	-	
						895	-	
						896	-	
						897	-	
						898	-	
						899	-	
						900	-	
						901	-	
						902	-	
						903	-	
						904	-	
						905	-	
						906	-	

		CON EL IESS	425	29.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-										
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	541.51										
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429	-	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEBILIDADES)	770	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	21,256.30	CUENTAS INCOBRABLES	771	-										
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-										
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-										
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-										
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,367.80										
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,645.69										
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES												
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-										
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,645.69										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-										
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,645.69										
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-									
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6,645.69									
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-										
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-										
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-										
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	25.51									
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	21,256.30	EN EL EXTERIOR	807	-										
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-										
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	17.17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-										
RESERVA DE CAPITAL			509	2,847.22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-									
OTROS SUPERÁVITS			511	1,032.70	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	6,620.18									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	339.14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	6,645.69	(-) ANTIPO PAGADO	819	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2,009.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	19,246.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-									
					CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-									
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
					PAGO PREVIO	901	-										
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-									
					INTERÉS POR MORA	903	-										
					MULTAS	904	-										
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			821	REGISTRO OFICIAL No.					822	AÑO 823			MES 824		DÍA 825		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2350442

IMPUESTO A LA RENTA 2014
C.I. No. 090927273-4
RUC No. 0915579700001
IMPUESTO A LA RENTA 2014
C.I. No. 090927273-4
RUC No. 0915579700001