

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

N° **20**

3226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				332			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
AC...O FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				341			
EDIFICIOS				343			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				347			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				353			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				358			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368			
ACTIVO FIJO				369			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379			
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
	OTRAS	389		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393			
OTROS ACTIVOS				394			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397			
TOTAL DEL ACTIVO				399			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				OTROS COSTOS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN