

50 0073310

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚM. EMPLEADOR DEL 100/100A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
139170280900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Telcelución VIANABITA SA

RUT
34616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EVALUACIÓN

ACCIONES EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBJETOS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BATERÍAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

SI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL MES

CON EMPLEADOS

PREVISIONES TRABAJADORES

CON PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)

ACCIONES POR RELACIONADOS

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-95 de la L.R.T.)

Firma del Contribuyente Legal

Firma del Contador

NOMBRE: Luis A. Mena C.

NOMBRE: Luis Rucpa F.

C.I. NO. 130672401-3

RUC NO. 1301715668001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

MORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Pasivos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 10%

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REVENIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENTIMONIO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)

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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SALDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CÓDIGO 100 de 1000)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A SUBALTERNOS POR SERVICIOS DONACIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMESTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asociada, viajes y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE LA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL

AMORTIZACIONES INFORMATIVAS E INFORMATIVAS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIÓN DEBIDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

TASA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL CREDITOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 801)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805, 806)

(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PÉRDIDA: 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

REINVENTO Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRUABLE: 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815) + (817-818)

(3) ANTICIPO PAGADO

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

(5) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS

(6) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(7) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTECIPADO

ANTICIPO PROVISIÓN

800 VALORES

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 000019348001 - Resolución 917104 DGER - 0177 - A260304

RECIBIDO