

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200013294**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38251**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790101057001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	8.937.62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	116.445.80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12 339	125.383.42
	340. O FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	118.162.87
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.062.02
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	
	VEHICULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119.224.89
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	119.224.89
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100.74
	GASTOS DE INVESTIGACION E XPLORACION Y OTROS	373	
	SALL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.74
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
	OTRAS	389	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	
	OTROS ACTIVOS	393	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 398	244.709.05
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
	LOCALES	415	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	
	DEL EXTERIOR	417	
	LOCALES	419	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	
	DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

OTRAS RENTAS

608

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

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

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELdos Y SALARIOS

719

MANO DE OBRA DIRECTA

720

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

GASTOS DE FABRICACION

724

DEPRECIAcION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

DEPRECIAcION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726

SUMINISTROS Y MATERIALES

727

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

728

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

MANO DE OBRA INDIRECTA

731

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734

COMBUSTIBLES

735

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742

OTROS COSTOS DE VENTAS

743

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTION

763

GASTOS DE VIAJE

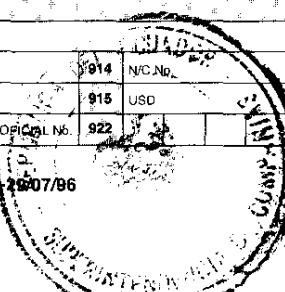
764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		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
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES 449	243.699.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 783 = 799$
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	243.699.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION 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 PAIS
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 469 + 479 + 489$	243.909.05		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 * 15%) + (817 * 25%)$
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$489+598$	244.709.05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$818 - 819 - 820 - 821 > 0$
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO	$(0.5 * 818) - 820$
				897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	901
498 C.I. No.	199	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	$899 - 901$
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$
				999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL N° 922	AÑO 923
				MES 924
				DIA 925
DETALLE DE COMPENSACIONES				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3326-2007/96



5 FEB. 2004