

0172645

IMPORTANTE: IMPRIMA ESTE DOCUMENTO AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 079170075000		EXEDIENTE 38464	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	247,84	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	--
Inversiones Financieras Temporales	--	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	--
Otras y Dócs. por Cobrar Clientes no Relacionados	--	Exportaciones	--
(1) Provisión Cuentas Incobrables	--	Dividendos Percibidos	--
Otras y Dócs. por Cobrar Clientes Relacionados	--	Otros Ingresos Exentos	--
Otras Cuentas por Cobrar	152,16	Remanentes Financieros	--
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (1, 2, 3, 4)	--	Otras Rentas	--
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (1, 2, 3, 4)	--	TOTAL INGRESOS	--
Inventario de Materia Prima	--	700 COSTOS Y GASTOS	--
Inventario de Productos en Proceso	--	710 COSTO DE VENTAS	--
Inventario de Suministros y Materiales	--	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	--	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Mercaderías en Tránsito	--	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	--	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Otros Activos Corrientes	--	Inventario Inicial de Materia Prima	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	Compras Netas de Materia Prima	--
320 ACTIVO FIJO	--	(1) Inventario Final de Materia Prima	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	Sueldos y Salarios	--
Tenidos	--	Beneficios Sociales e Incentivos	--
Edificios e Instalaciones	--	Honorarios a Personas Naturales	--
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	--	Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	--
Equipo de Computación	--	Gastos de Fabricación	--
Vehículos	--	Depreciación de Maquinaria y Equipo	--
Otros Activos Fijos Tangibles	--	Depreciación de Maquinaria y Equipo	--
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	--	Suministros y Materiales	--
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	--	Seguros y Reaseguros de Vida, Salud, Incendio y Robo	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	Mantenimiento y Reparaciones	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	--
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	--	Sueldos y Salarios	--
(1) Amortización Acumulada	--	Beneficios Sociales e Incentivos	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	Honorarios a Personas Naturales	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	--
370 ACTIVO DIFERIDO	--	Comprobables	--
Gastos de Organización y Constitución	--	Arrendamiento Mercantil	--
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	--	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	--
(1) Diferencial Cambiario	--	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	--
Otros Activos Diferidos	--	Inventario Inicial de Productos en Proceso	--
(1) Amortización Acumulada	--	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	Inventario Inicial de Productos Terminados	--
380 OTROS ACTIVOS	--	(1) Inventario Final de Productos Terminados	--
Cuentas Relacionadas	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
Otros	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(1) Provisiones Incobrables	--	Sueldos, Salarios	--
Sociedades Relacionadas	--	Beneficios Sociales e Incentivos	--
Otros	--	Honorarios a Personas Naturales	--
Gastos Anticipados	--	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	--
Otros Activos	--	Arrendamiento Mercantil	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	--
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	Comisiones en Ventas	--
400 PASIVO	--	Producción y Publicidad	--
410 PASIVO CORRIENTE	--	Comprobables	--
Locales	--	Seguros y Reaseguros (Vida y Robo)	--
Del Exterior	--	Suministros y Materiales	--
Locales	--	Gastos de Gestión	--
Del Exterior	--	Gastos de Viaje	--
Locales	--	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	--
Del Exterior	--	Impuestos y Retenciones de la Propiedad o Inmuebles	--
Con La Com. Tributaria	--	Multas, Contribuciones y Otros	--
Con El IRS	--	Depreciación de Activos Fijos	--
Con Empleados	--	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	--
Provisiones a Corto Plazo	--	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	--
Otros Pasivos a Corto Plazo	--	Cuentas Incobrables	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	Baja de Inventarios	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	--	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	--
Locales	--	Locales	--
Del Exterior	--	Al Exterior	--
Locales	--	Gasto Provisiones Deducibles	--
Del Exterior	--	Otros Gastos de Administración y Ventas	--
Locales	220,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Del Exterior	--	730 GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Pérdida en Venta de Activos	--
TOTAL PASIVO	220,50	Otros Gastos no Operacionales	--
470 PASIVO DIFERIDO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Anticipo Clientes	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 788
Otros Pasivos Diferidos	--	Utilidad del Ejercicio	897 - 789 = 108
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	Pérdida del Ejercicio	699 - 789 = -90
480 OTROS PASIVOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
Ingresos Anticipados	--	Utilidad del Ejercicio	Incidencia campo 797
Otros Pasivos	--	Pérdida del Ejercicio	Incidencia campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(1) 10% Participación Trabajadores	--
TOTAL DEL PASIVO	220,50	(1) 100% Dividendos Percibidos Exentos	--
500 PATRIMONIO NETO	--	(1) 100% Otras Rentas Exentas	--
Capital Subscrito o Aportado	800,00	EN EL PAIS	--
Capital Subscrito o Aportado en Tesorería	600,00	(1) Gastos Incuados para Generar Ingresos Exentos	--
Aportes de Róculos o Acreditaciones para Futura Capitalización	--	A Gastos Incuados para Generar Ingresos Exentos	--
Reserva Legal, Reserva de Retención	--	A Otras Rentas Exentas	--
Reserva de Capital	--	(1) Amortización de Provisiones Tributarias Anteriores	--
Otros Superávit	--	(2) Deduciones por Leyes Especiales	--
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	--	(3) Otras Deduciones	--
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	--	UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
Utilidad del Ejercicio	20,50	PERDIDA	80 - 80 = 0
(2) Pérdida del Ejercicio	--	Reversión y Capitalización	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	179,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) = 81,8
TOTAL PATRIMONIO	400,00	(1) Anticipo Pagado	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		(2) Retenciones en la Fuente	
Firma del Contribuyente: <i>Rocio Guzmán V.</i>		(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Firma del Representante Legal: <i>Alfonso Silva O.</i>		Saldo a Favor Contribuyente	
RUC: 079170075000		Saldo a Favor Contribuyente	
Mediante Cheque, Boleto Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		Saldo a Favor Contribuyente	
Mediante Compensaciones		Saldo a Favor Contribuyente	
Mediante Notas de Crédito		Saldo a Favor Contribuyente	
PAGO PREVIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

17-06-087486-7
CONSISTEN BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
29840610

BANCO DE GUAYMAL

Superintendencia de las Corporaciones

11 JUN 2004
VENANZUELA