DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MOVILES Y SOCIETARIOS		No. 20 0116003	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVISOR		FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUCO 011410300		RUCO 011410300	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	44,870.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	IMPUESTOS Y OTRAS OPERACIONES	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS CUENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)	---	OTRAS RENTAS	4,810.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	49,680.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIAS	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,650.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,264.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,927.00
OTROS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS BIENES CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,650.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,050.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE MANUTENCION	---
REHABILITACION	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEFENEA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y RESERVAS DE SEGUROS, EDIC. Y OTRAS (primas y comisiones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	AFERENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AFERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	AFERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION 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	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	47,344.51
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	RENTAS Y SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	AFERENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	AFERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	2,050.00	AFERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALS	1,401.34	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y RESERVAS DE SEGUROS (primas y comisiones)	---
LOCALS	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	300.00
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IRS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,401.34	CLIENTES INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 730
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	660 - 790 = 0
ANTICIPA CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	660 - 790 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilizador campo 767
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilizador campo 768
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,924
OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
TOTAL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	3,924
1,401.34		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCORRIBLES PARA DEDUCIR INGRESOS EVENTOS	---
CAPITAL RESERVA O ABRIGADO	400.00	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA DEDUCIR INGRESOS PERCIBIDOS	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(8) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA ORAZONABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	246.46
OTROS RESERVAS	---	= PERDIDA (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RENTAS Y SALARIOS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD ORAZONABLE	246.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 767	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18% + 817 * 28%)	62.16
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 768	(2) ANTICIPA PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
2,050.00		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION QUE LAS BASES INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. M. Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 618 - 820)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	62.16
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	62.16

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 RUC No. *[RUC]*
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de crédito

Copia 2 Superintendencia de Compañías Poligráfica C.A. - Resolución: 0531 - 27 / 03 / 02
 Pae's Vera Garcia Superintendencia de Compañías 13 SET. 2004
 Agencia Junta 77 JUN 2004
 RECEPCION