

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 2003114642001 NACIÓN ROLAL O DENOMINACIÓN COLIEXTEL C.A. LTDA EXPEDIENTE 3860

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Otros y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones netas	
(1) Provisión cuentas incobrables		(2) Ingresos por intereses	
Otros y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos financieros	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad en venta de activos fijos	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		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 de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de fijo, total y mercadería en almacén		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario refletes, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Reservas pagadas por anticipo		Inventario inicial de materia prima	
Reservas pagadas por anticipo		Compras netas locales de materia prima	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de materia prima	
400.00		Sueldos y salarios	
340 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Terrenos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Edificios		Pagos efectuados tercerizadoras	
Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos		Gasto provisión para jubilación patronal	
Equipo de computación y software		Otros gastos de fabricación	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Depreciación de activos fijos	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
(2) Depreciación acumulada fijo de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		Seguros y reaseguros de inc. biomal, equip. y equip. (incub.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
370 OTROS ACTIVOS		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras	
Gastos de organización y constitución		Gasto provisión para jubilación patronal	
Gastos de investigación, exploración y otros		Combustibles y lubricantes	
Saldo deudor de diferendos cambiarios		Aprendizaje mercante (L. 2000)	
Otros activos diferidos		Aprendizaje mercante (L. 2000)	
(1) Amortización acumulada		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas relacionadas		(1) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas no relacionadas		Inventario inicial, productos terminados	
Otros		(1) Inventario final de productos terminados	
(1) Provisión cuentas incobrables		Baja de inventarios	
Socios y relacionados		Otros costos	
Otras		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros gastos anticipados largo plazo		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros activos		Sueldos, salarios	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras	
310 + 340 + 370 + 400 = 370		Beneficios sociales e indemnizaciones	
400 PASIVO		Gasto provisión para jubilación patronal	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Aprendizaje mercante (L. 2000)	
Locales		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Con la adm. tributaria		Comisiones en ventas	
Con el ISS		Promoción y publicidad	
Con empleador		Combustibles y lubricantes	
Transferencia casa matriz y sucursales		Seguros y reaseguros (póliza) y (incub.)	
Provisiones a corto plazo		Suministros y materiales	
Otros pasivos a corto plazo		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación de fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Transferencia casa matriz y sucursales		Amortización de bienes muebles e intangibles	
Hipotecas por pagar		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Obligaciones financieras		Locales	
Provisiones para jubilación patronal		Del exterior	
Otras provisiones		Gasto provisiones devaluables	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo clientes		Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos diferidos		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Ingresos anticipados		740 + 770 + 780	
Otros pasivos		Utilidad del ejercicio	
TOTAL OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% participación trabajadores	
410 + 440 + 470 + 480 = 400		(2) 10% dividendos percibidos socios	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% otras rentas exentas	
Capital suscrito o abonado		En el país	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		En el exterior	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(1) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	
Reserva legal		Depreciaciones acumuladas de otros bienes de uso	
Reserva voluntaria y estatutaria		(2) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Reserva de capital		(3) Reducciones por leyes especiales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(4) Otras reducciones	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		= UTILIDAD GRABABLE 818 - 1982 + 817 = 1413	
Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)		= PÉRDIDA 818 - 1982 + 817 = 1413	
(1) Pérdida del ejercicio		= PÉRDIDA 818 - 1982 + 817 = 1413	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
400 + 480 = 400		818 + 1982 + 817 = 2617	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Anticipo pagado	
400 + 400 = 800		(2) Retenciones en la fuente	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, y que asumo la responsabilidad por la presentación de esta declaración.		(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Firma representante legal		(4) Retenciones por dividendos anticipados	
Firma contador		Saldo a favor contribuyente	
Firma auditor		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Firma representante legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma representante legal		Anticipo próximo año	
Firma representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma representante legal		PAGO PREVIO	
Firma representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma representante legal		INTERÉS POR MOROSIDAD	
Firma representante legal		MÚLTIPLES	
Firma representante legal		TOTAL PAGADO	