

I

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE PRESENTA

LAFFRANCHE 40596-97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CLARO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES E IMPUESTOS EN VENTAS		
INGRESOS PERZUELOS (EXENTO)		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE BIENES TERMINADOS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12/31/2017	12/31/2018
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12/31/2017	12/31/2018
IMPORTE AL FINAL DE MATERIA PRIMA	12/31/2017	12/31/2018
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12/31/2017	12/31/2018
MANO DE OBRA DE FIC	12/31/2017	12/31/2018
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC	12/31/2017	12/31/2018

MANUSCRIPT TO BE REVIEWED

SUMINISTROS Y MATERIALES	100-200-100
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100-200-200
APORTES PESS Y CUMPLIMIENTO DE	100-200-300
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100-200-400
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	100-200-500
OTROS GASTOS DE REPRODUCCION	100-200-600
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso	100-200-700
(b) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso	100-200-800

TOTAL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO EN COMPLETOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUARIOS, SALUD, BENEFICIOS VITALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES UNIV. AL FIDUCIARIO	
GASTOS DE OBLIGACION	
GASTOS DE VIAJE	

SUBSIDIOS FINANCIEROS	
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y GASTOS	
DEPRECIACION DE BIENES E INMOBILIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIÓN Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
DETALLES:	
AL EXTERIOR	
RESUMEN DEL RESULTADO	

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100
IMPUESTO A LA TRANSACCION DE CAPITALES	100
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
770 GASTOS NO OPERACIONALES	100
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	100
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA (BASE IMP)	TRIMINIO C. SUBORDINADA
7.4.04% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION	
UTILIDAD O PERDIDA (BASE IMP)	
UTILIDAD NETA (BASE IMP)	

CONCILIACION POR EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

SECTION OF PROSECUTION

257 14-000008 02/05/2007 86 1 rtofb004
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
Tim. Imp. 1. 104 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 1 57-041-0419-4
CORREO PANCO BOLIVARIANO