

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

47142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
-----	-----------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS EMENDADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DDOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		ENFOQUEZACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DDOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINGROSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RETEN)		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 PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 PASIVO CORRIENTE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
PASIVO CORTO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEBITOS		SUELDOS Y SALARIOS	
DEBITOS A ENTIDADES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BANCOS, PRUPELOS, MUEBLES, FURNITUR. Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE OPERACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EXTERNA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURIDAD Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, ENFERM. Y DEF. (seguros y mutuales)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICORROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
390 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (seguros y mutuales)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA NAL. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	
CON EL RIESGO		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 INDEMNIZABLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		VALOR DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
LOCALS		GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
490 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES (ENTIDADES)		GASTOS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL CORTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
490 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDOS EXENTOS	
INVERSIONES ANTICORROS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Marco Cruz

702600980 14:13:07 04/24/2007 10 507 FADLES
EN MANE DE INUESTOS - CAJAS - 13012
STURZEN: 360010240653
4.0.00 PROTECTOR