

FORMULARIO		LA RESOLUCIÓN		No. 0114407			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RUC: 179190564001		Razón Social o Denominación: INE. MOISES ENCLADA R. - INNEFA C.A.		Expediente: 77318			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		580.339,87			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA OTRO		-			
13.939,52		EXPORTACIONES		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS		-			
78.498,03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.121,47			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS		1.450,69			
2.540,34		TOTAL INGRESOS		583.212,05			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS					
25.835,94		710 COSTO DE VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		302.344,40			
10.051,93		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		298.226,38			
6.421,70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		276.366,23			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNTN)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		416.121,73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
416.121,73		SUELDO Y SALARIOS		-			
MEDICACIONES EN TRANSITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
VITROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
VOS CORRIENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
T ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE FABRICACIÓN		-			
548.627,88		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
340 ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
TERRENOS		SEGuros Y RECURSOS DE ENL. MAQU. Y EQUIP. (primas y seguros)		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		SUELDO Y SALARIOS		-			
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
21.011,89		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDO, SALARIO		33.187,83			
6.951,96		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37.977,43			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.702,74			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.212,64			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.980,35			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS		3.753,12			
340 ACTIVO FIJO		PREMIOS Y SUBSIDIOS		138,08			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMISIONES		6.183,46			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		CONTRIBUCIONES		2.592,17			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SEGuros Y RECURSOS (primas y seguros)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE GESTIÓN		10.850,83			
340 ACTIVO FIJO		GASTOS DE VIAJE		7.852,25			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.349,01			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.676,82			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.546,88			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
340 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CUENTAS INCORRIBLES		464,00			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		BAJA DE INVENTARIOS		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		LOCALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR		-			
340 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIONES DEZACIONABLES		36.632,53			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		188.200,64			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		700 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		520.587,67			
340 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		52.624,36			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		52.624,36			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7.893,65			
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
340 ACTIVO FIJO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		-			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		EN EL PAS		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EXTERIOR		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		A DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-			
340 ACTIVO FIJO		A OTRAS RENTAS EVENTOS		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		44.730,77			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) OTRAS DEDUCCIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		UTILIDAD GRAVABLE (R. 400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		PÉRDIDA		44.730,77	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REINVENTOS Y CAPITALIZACION		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		44.730,77			
340 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		11.182,68			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) ANTECIPADO PAGADO		3.360,34			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.361,16			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		4.460,98			
340 ACTIVO FIJO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ANTECIPADO PROXIMO AÑO		2.769,62			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		(0,5 * 818 - 620)		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGO PREVIO		4.460,98			
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		4.460,98			
340 ACTIVO FIJO		INTERES POR MORA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MORALES		-			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		TOTAL PAGADO		4.460,98			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(0,02 * 900 = 18)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							