

0134014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Expediente 840-10000		No. Expediente 840-10000	
No. 0 9 9 0 0 2 8 5 5 0 0 1		007 OPERACIONES SOCIEDAD EN BIENES RUSTICOS EXPEDIENTE 6365	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERACIONES DE ACTIVO ADMINISTRADO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ABRIVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BÓNOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE DEPÓSITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL Y RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, impuestos y retenciones)	
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAREFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAREFA 0%	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (1) REMOLQUE (2) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVERGENCIAS PERIÓDICAS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (1) REMOLQUE (2) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVO FIJO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTOS POR RETENCIONES (informative)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE BIENES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS INCLUIDOS POR ANTICIPADO		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		BALANCE INICIAL	
		BALANCE SALDO Y DEMÁS MODIFICACIONES	
		BALANCE SALDO Y DEMÁS MODIFICACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	
		APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACACIÓN PERSONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		MODIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		CONVENIO A SOCIEDADES	
		PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		EQUIPOS Y REPARACIONES (impresos y muebles)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (impresos e honorarios, tabuladores y otros)	
		GASTOS DE VALE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		MOTOROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIONES/AMORTIZACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
		AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES (informative)	
		AL EXTERIOR (informative)	
		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PERDIDAS EN GASTOS	
		NETAL CONTROL Y BALANCE	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTIDACIÓN TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GANAR INGRESOS EXTERNOS	
		A DEDUCCIONES JURISDICCIONALES DE OTRAS SOCIEDADES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806-100)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD ORAMAR	
		PERDIDA	
		RESERVA LEGAL Y CAPITALIZADA	
		BALANCE UTILIDAD ORAMARIZADA	
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
		ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPORADO	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DE BIENES BANCARIOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		CALLEJÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DE DECLARACIONES (Art. 17° de la Ley General de Impuesto a la Renta).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: ING MAURO NUÑEZ  
 C.I.R.N: SC SALOMON BAYAS GUEVARA  
 PROFESOR

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: *[Firma]*

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 059018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06