

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTINUYENTE
 RUC: 203020850-0
 Razon Social: **Industria Social y Servicios C.A. S.R.L.**
 EXPEDIENTE: 6825

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.00	VENTAS GRANDEAS CON TRAFICO 1%	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TRAFICO CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GANEROS NO PERCIBIDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECORRIBIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		OTRAS REVENIDAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
(2) ANTICIPOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.00	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MOBILIARIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y AUTOMOVILS	150.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MARCO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	150.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
BIEN ACTIVO NO CORRIENTE		MARCO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUNDO INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ENI Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50.00	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	300.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	100.00	TOTAL CUBRO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES, COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS A PAGAR	100.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES PRECIBIDAS DE SOCIOS EN EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE	
PASIVO CORRIENTE	200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS RECORRIBLES Y BANCOS DE INVERSIONES	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS CUENTAS EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EXTERIORS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200.00	PROVISIONES SOCIALES	
TOTAL DEL PASIVO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	300.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORACION DE VALORES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REVALORACION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA SUJETA A IMPUESTOS	
OTROS SUPLEMENTOS		UTILIDAD O PERDIDA SUJETA A IMPUESTOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500.00	+ UTILIDAD NETA BRUTA PARA EL 19%	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 + 800 = 1600	
ARTICULO PRIMERO (A)	55 (814 - 818)	(1) PROVISIONES TRIBUTARIAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 190		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Raula Leon Flores RUC: 203020850-0	FIRMA CONTADOR RUC: 203010853-5	UTILIDAD O PERDIDA SUJETA A IMPUESTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferido campo 800) (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (4) 8% OTROS GASTOS EXTERIORS Y NO DEVALUADOS = UTILIDAD SUJETA A IMPUESTOS 800 + 800 + 800 = 2400 - 800 = 1600 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 630 (810)	UTILIDAD O PERDIDA SUJETA A IMPUESTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferido campo 800) (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (4) 8% OTROS GASTOS EXTERIORS Y NO DEVALUADOS = UTILIDAD SUJETA A IMPUESTOS 800 + 800 + 800 = 2400 - 800 = 1600 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 630 (810)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 800
 INTERESES POR MONEDA 10.00
 MULTAS 10.00
 TOTAL PAGADO 820 + 800 + 800

FORMA DE PAGO: 10.00
 MONEDA: U.S.S.
 COPIA P. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSO EDITORA S.A. R.U.C. 1780184147000

IMPUESTO A LA RENTA
 12 OCT. 2001
 Caja No 103

RECIBO DEL AUSTRO S.A.
 SOCURSAL AZUQUEZ
 2001-005-004454-3
 BANCO DEL AUSTRO
 Su Banco de Apoyo
 SUJESAL AZUQUEZ

BELLO Y FECHA DE RECEPCION
 06 MAY 2004