



IMPUESTO DE RENTA UNICO

74.874  
50 0046858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 500 0072241 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAPCE S.A. EXPEDIENTE: 74674

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS  
OBRAS EN PROCESO  
INSTALACIONES  
MUEBLES Y ENSERES  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO  
370 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CLIENTES RELACIONADOS  
CLIENTES NO RELACIONADOS  
OTROS  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  
OTRAS  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  
TOTAL DEL ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)  
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  
EXPORTACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  
OTRAS RENTAS EXENTAS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
INGRESOS POR REEMBOLSO  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
BAJA DE INVENTARIOS  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIÓN A SOCIEDADES  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
LUBRICANTES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
TRANSPORTE  
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  
EN EL PAÍS  
EN EL EXTERIOR  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR O EN CONTRA  
SALDO IMPUESTO  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

