

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IC 0001361405001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE AGUA PARA BATERIAS ESTADO DE SITUACION DISCO AGUA C.A. ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	477.332,39
C/C BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
400,40	EXPORTACIONES	-
PERMISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
5.332,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	TOTAL INGRESOS	477.332,39
828,89	700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42.455,27
503.433,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
93.289,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
93.289,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
109.525,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		432.999,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.749,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.623,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		69,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		2.990,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752,62
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.841,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		245,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.973,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.326,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.571,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	479.170,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.838,53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.838,53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.838,53
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		371,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		557,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	828,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

IMPORTE REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS SANCHEZ
C.I. No. 0907155373
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DIANTE COMPENSACIONES
DIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPORTE CONTADOR: DR. JORGE FRIAS BAYAS
C.I. No. 090394344001
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DIANTE COMPENSACIONES
DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. USD	Resol. No. USD
IMPORTE 812 Y 821 LEY No.	IMPORTE 812 Y 821 LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
AÑO	AÑO
MES	MES
DIA	DIA

LA 2. SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS SKISA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

