

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		0 0050806	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 079126294500		RAZON SOCIAL TAMS YARE SA		EXPEDIENTE 75697	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUNDO INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PRESTAMOS DE AGENCIAS O COOPERATIVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 100 DEL D.L. 1982)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION TRABAJADORES			
Manti No.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
PAGO PREVIO		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUQUES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUQUES		= UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITO BANCARIO SUQUES		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUQUES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION SUQUES		(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.					