176.352

SENIAT SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMA AÑO 101
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041783

IMPORTANTE: Conocer las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 4 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Declaración baja sólo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RIF: J-40913777-1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IAC 11 L.A. | 203 EXPEDIENTE: 76.352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[illegible]VOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
[illegible]OS ACTIVOS		
[illegible]DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	360	—
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS	361	—
[illegible] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[illegible] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 368	369	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	—
[illegible] DEL EXTERIOR	372	—
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—
[illegible] CON EL IVSS	378	—
[illegible] CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	—
[illegible] DEL EXTERIOR	385	—
[illegible] LOCALES	386	—
[illegible] DEL EXTERIOR	387	—
[illegible] LOCALES	388	—
[illegible] DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES BRUTAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 383 + 396 + 399 + 402	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS PROLONGA Y ESTATUARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS ENTENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MOBIL, EQUIP Y EDIF. (pólizas y cuotas)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMISIONES [illegible]	728	—
ARRENDAMIENTO [illegible]	729	—
ARRENDAMIENTO [illegible]	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO [illegible]	733	—
(-) INVENTARIO FINAL [illegible] PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
CONSULTORÍAS Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	761	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	—
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTENTAS Trasladar campo 604	779	—
(+) 100% OTRAS RENTAS ENTENTAS Trasladar campo 605	780	—
[illegible] EN EL País	781	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ENTENTAS	783	—
[illegible]	784	—
[illegible] AJUSTES ENTENTAS Ejercicio 783 - 784 > 783	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788	789	—
= PÉRDIDA 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 < 0	790	—
[illegible] RESERVA TRIBUTARIA	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789 - 790	792	—
IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 792 * 0,15 = 793	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 793) - 796	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

Declaro que los datos suministrados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual firmo la misma conocedor de las responsabilidades (pn. 101 Codificación o LISLR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: FERNANDO ZARBIZAR C. | NOMBRES: YAMIL BUSTAMANTE
C.I. No.: 09049942 | C.I. No.: 07006742 V
MONTO EN BS. | MONTO EN BS.
MONTO COMPENSACIONES
MONTO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
CAMPO USO Y USO LIQ No.		REGISTRO OFICINA No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO Resol. No. —	NRO Resol. No. —	NRO Resol. No. —	NRO Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
Año	Mes	Año	Mes

SELLO Y FIRMA DEL REGISTRADOR

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.A. R.M.U. TIMBRAMEN - RESOLUCIÓN SIT-00000-0079-A 03-03-2004

444 11:17:01 09/28/2005 0 1 SPIARSC
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Liquid No.: 37-001-252338-H
IMPTO.O PAGO PRESENTADO