78.447

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	1º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sistema
2005		

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
J-[illegible]	INVERSI S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO	
600 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1	1.50[illegible]
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS PROLONGACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA LEY CAPITAL	12.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN	—
CRÉDITO TRIMESTRAL A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIMESTRAL ANTERIOR DE LA EMPRESA (20%) (año anterior)	43,2[illegible]		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7.[illegible]
CRÉDITO TRIMESTRAL ANTERIOR DE LA EMPRESA (20%) (año anterior)	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]
INVENTARIO DE MERCANCÍA PRIMA	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.1[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	10.3[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	2[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCANC. EN ALMACÉN	—			
MERCANCÍA EN TÁNSITO	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—			
APARTADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	52,[illegible]			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,2[illegible]			
500 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	23.176,91			
EDIFICIOS	—			
OBRAS EN PROCESO	—			
INSTALACIONES	—			
MUEBLES Y ENSERES	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	—			
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—			
VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.176,91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 505	—			
510 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—			
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, ORIGINADO (Arrendamiento 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 + 505 + 510 + 520	23.[illegible],15			
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	12.875,28			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—			
CON EL IVSS	—			
CON EMPLEADOS	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	—			
PROVISIONES	—			
CRÉDITO A LARGO	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.875,28			
420 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	—			
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—			
ACREEDORES POR TERCEROS	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	—			
PROVISIONES	—			
CRÉDITO A LARGO	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—			
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	—			
GANANCIAS DIFERIDAS	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—			
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 470	12.[illegible],28			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%		—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 8%		—		
EXPORTACIONES NETAS		—		
INGRESOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR		—		
INGRESOS POR FRANQUICIAS		—		
OTRAS RENTAS		—		
INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES		—		
OTRAS RENTAS RECIBIDAS		—		
VALORES DE VENTA ACTIVOS FIJOS		—		
INGRESOS POR REMANSO		—		
TOTAL INGRESOS		—		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MERCANCÍA PRIMA Y ENSERES				
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
COMPRAS ENSERES LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCÍA PRIMA		—		
COMPRAS ENSERES LOCALES DE MERCANCÍA PRIMA		—		
IMPORTACIONES DE MERCANCÍA PRIMA		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCANCÍA PRIMA		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
SALDO DE ENSERES		—		
COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIÓN DE ENSERES		—		
COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIÓN DE ENSERES TERCERIZADOS		—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pasivo fondo de reserva)		—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL		—		
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS APERSONAL GENERALES		—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—		
HONORARIOS A DIRECTORES POR SERVICIOS CONSEJERILES		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES		—		
COMISIÓN A ASOCIADOS		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		
CONSUMIBLES		—		
LUBRICANTES		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—		
EQUIPOS Y MEDICAMENTOS (aseo y cocina)		—		
GUARDIANES Y MENSAJES		—		
TRANSPORTE		—		
GASTOS DE COMIDA (operación a trabajadores, trabajadores y clientes)		—		
GASTOS DE VIAJE		—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—		
HONORARIOS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES		—		
REPARACIÓN, CONSERVACIONES Y OTROS		1.180,93		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—		
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL		—		
AMORTIZACIÓN (GASTOS E INTANGIBLES)		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PERDIDAS EN CAMBIO		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
GASTO PROVISIÓN INFORMAL		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
SALDO EN CONTRA AL GASTO		—		
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
PÉRDIDAS EN CAMBIO		—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.180,93		
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		1.180,93		
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—		
(-) 10% INGRESOS PERIÓDICOS INGRESOS (Restador campo 600)		—		
(-) 10% OTRAS RENTAS INGRESOS (Restador campo 600)		—		
EN EL País		—		
EN EL EXTERIOR		—		
(+) GASTOS NO APLICADOS PARA JUBILACIÓN PERSONAL INGRESOS INICIOS		—		
TOTAL INICIOS				
AJUSTES INICIOS FINALES (800-805)=0				
(-) ACUMULACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—		
(-) INGRESOS POR LEYES ESPECIALES		—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—		
= BALANCE GRAVABLE 800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-0				
= PÉRDIDA 800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-0		1.180,[illegible]		
INCREMENTO Y DEPRECIACIÓN				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864 - 868				
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO (869 * 15%) + (867 * 25%)				
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) INGRESOS EN LA FORMA ENLISADOS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) INGRESOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIMESTRAL O INCORPORACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 872-873-874-875-876-0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 872-873-874-875-876-0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 869) - 872 - 873				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ARACIC [illegible]	NOMBRE: VITELIO VILLOS[illegible]		
CI Nº [illegible]-1775	RIF Nº [illegible]		
INTERESES MORA, RÉGIMEN SUSTITUTIVO DE DECLARACIÓN Y OTRAS FORMAS DE PAGO			
MONTO DE COMPENSACIÓN			
INTERESES MORA DE CRÉDITO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
RIF Nº —	RIF Nº —
NIT —	NIT —
GRUPO SIET Y SIG LIST Nº —	NUMERO OFICIO Nº —
	Rend. Nº —
	NIT —
	AÑO —

FORMATO 1 SIET Y SIG LIST DE CONTRIBUYENTES
FOLIGRAFICA C.A. - RIF J-[illegible] - Resolución 0170104 DGSR - 0177 - AAAA004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN