DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRMASE LEER THE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN · u Dais UE SA **聞い RUC** じりりオ 44 じり コ ナリロオ ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 ingresos 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.000,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - . . -**NGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOERABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** - 0 --RENDMENTOS FINANCIEROS --- () --- 200,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 11.200,00 333 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 225 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 227 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS -- () --INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- 5 ----- c --718 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - . . -MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 - 7 -(TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 75 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 TIMOS CORPIENTES 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -----TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ----340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL, DE MATERIA PRIMA ---786 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 70 BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE 361 **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 343 HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONOR A EXTRANSPROS POR SERVICIOS DO SIONALES MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -------GASTIDE DE ENERICACION - EN-18 723 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 DEPRECIACIÓN DE MACHINATIA Y EQUIPO of the **VEHICULOS ---**∪ ---**-** 3 ---DEPRECIACIÓN ACELEBADA DE MARCINADAS 785 **OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** 351 -0-(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES. **مے نے حب** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUNI, SEGUROS Y EDIT. Orton (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --- () ---کاری ان جندی TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARABIQUES ---AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECONA ECACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **_** () _ MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 740 391 **SUELDOS Y SALARIOS** ------MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 771 --- 4.7 and ---TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**() -----TOTAL ACTIVO FIJO 780 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ----**VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 724 785 CEGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 65 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTIBONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ---**--** (, --**8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INIQUEBILIS PROPIEDAD DE SOCIEDADES --- C) ---**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 حصارج مجد (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 730 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO - U-TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS سے ت ہے 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ----CUERTAL POR COMMAN. CLIENTES RELACIONADOS 361 OTROS COSTOS DE VENTAS ALMIGO FLAZO 748 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS معن درج من (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 00 SUELDOS, SALAPIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 751 PRIEMENDIA RESPONSA 762 Service of the second OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 740 **GASTOS ANTICIPADOS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** 381 **—.** 3 — ---784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 803 سيز ۔۔ **سے** رہ سے 420 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 700 APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 700 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 , ---CHEMINS Y DOCUMENTOS !! LOCALES 411 COMBUSTELES 700 ---PAGAN PROVEEDONED 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 415 708 CON CONTRACTOR CON LOCALEB **SUMMISTROS Y MATERIALES** ~- *ن* --SHITUCIONES PROMODÈGE: 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 794 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADML TREBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL TESS IMPUESTOS, CONTINEUCIONES Y UTINOS 7:6 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS PEDMISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - / -**صد** ر.س * TOTAL PASIVO CÓRRIENTE 430 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS - . . -441 779 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ----774 THORESON 443 **DEL EXTERIOR LOCALES** ----, · ----ENTERMISMS Y COMMONTALES 749 AL EXTERIOR LOCALES COLLONCICHEROLON میں ازر، سے 776 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ACCIONATIVA O CE SUCUMBALIR. 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 **DEL EXTERIOR** 461 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 483 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES --- () ---,461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ----5482,40 699-799 > 0 767 I UTILIDAD DEL EJERCICIÓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 2,432,4 609-769 < 0 75F PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 -- -traslader compo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ **--**0 --2442, 54 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar cempo 798 470 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS ---401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 104 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 443 OTROS PASIVOS -- .- ---- () --**TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (4) BASTOS NO DEDUCABLES 5.482.40 TOTAL DEL PASIVO 100 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 \$68 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** ---**500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORER TORREURLES *** 801 20000 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENORIES --- (ر. ----912 865 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ــ د-983 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) --- 0 --- - UTILIDAD GRAVABLE INHONOS COLUMN CONTROL CON 2735 REBERVA DE CAPITAL -945 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+808+818-811-812-813-48 611 **OTROS SUPERÁVITS** "UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - · · · · **V15** PENNERTR Y CARTALIZAR WILLIAMO CAMPO 314 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **515** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 18%) + (817 * 28%) (896) **\$17** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADQ UTILIDAD DEL EJERCICIO tresleder cempo 797 946 trasladar campo 798 | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ---DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/L 96, Lay 56) 818-819-820-821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** -- ر --818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 | 96F ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMÁ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: AL NOMBRE 1 17 10 Ch LIVE WIKE KO 991 PAGO PREVIO <u>ہ ن</u> جے 100 RUC NO, Y, C344/8/16 101 "YOU CLINO/", (296 67 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <u>'0 00:</u> 996 1000 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** ** 4 * ** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1000 907 --- .> --- DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. **912** N/C No. 914 N/C No. 990 | Reed, No. 998 Reed No. 908 - N/C No. . **901 .**] USD 917 USD **913** USD 916 UBD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02