DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 20 0029381 BALLINES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 108 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2001 200 IDENTIFIC ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTES 2935-98 RAZÓN 806VL O DENOMINACIÓN -ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESIDE 300 ACTIVO ART A SECULAR STREET 310 ACTIVO COF REENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% The state of the s 350,00 CAJA, BANCK & VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 INVERSIONE: FINANCIENAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 218 CTAS. Y DOC 3. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DMDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAR NICOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIS 450,00 OTRAS CUEN FAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 383 CRÉDITO TRII XUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRICIUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ***** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO I :E PRODUCTOS EN PROGRES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ----- INVENTARIO (& SUMMISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---715 NVENTARIO [1E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ___ MERCADERÍA 3 EN TRÁNSITO 714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ----718 INVENTARIO F EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 233 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS COLIRIENTES ----800,001 **ACTIVO C DRRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 756 FIJO TAN GIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 790 1.696,00 TERRENO8 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 2.264.00 EDIFICIOS E INSTALA XONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEE LES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES \$47 EQUIPO DE COMPUT, CIÓN 724 **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 786 OTROS ACTIVOS FLIC S TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **351** 7 373,00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATÉRIALES** 383 787 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestores) ____ 270 TOTAL ACTIVO FI JO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INT/ NGIBLE** DE ____ MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES 303 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **ACTIVO FLIO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURACES HONOR A EXTRA PERS POR SETUICION DE SUNTALES 3.537,00 ACTIVO FIXO -SOCIEDA 出 370 ACTIVO DIFEILIDO COMBUSTIBLES ____ N/1788 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ~~~ 378 APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDIO DE PERSONALMENTALES STOB DE INVESTIG ACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRISMEDADES 787 _ - - - -377 736 BOODS THE RICOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 174 736 (-) AMORTIZACIÓN AC JMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 270 TOTAL ACTIVO DI FERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Appendig to the control of the state of the (A) (B) MEANGERD 20 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 740 OTRO8 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS (-) PROVISIONES INCC BRABLES ____ MARKET AND A LARK MARKET 387 781 **SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** ----762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ----788 **GASTOS ANTICIPADOS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** ---754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ____ **TOTAL OTROS ACTIVOS** 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 706 TOTAL DEL ACTIV-) APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 **ACTIVOS CONTINGEN ES** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 700 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 780 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ---411 LOCALES COMBUSTIBLES 443 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) ----414 742 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** ---417 DEL EXTERIOR 783 **GASTOS DE GESTIÓN** ---.419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADML TRIBUTARIA 440 THE GACO ES CON EL JE88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 121_00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A COF TO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CO TRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARG() PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS MANTERE Y THE CLINE NTOS POR PAGAN PAGNETIOPES 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 DEL EXTERIOR 774 443 LOCALES DELIGACIONES CON MORNIOS. INTERESES Y COMBONIES LOCALES AL EXTERIOR 778 445 770. DEL EXTERIOR 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** MESTAMOS DE SUC URSALES, ACCIONISTAS Y CAY A MATRIZ 171 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS .770 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAI: 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 OBLIGACIONES EMITTO. 48 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUI ILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARKIO PLAZO **** TOTAL PASIVO A LIJAGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERI DO 899-799 < D | 788 21, 20 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 OTROS PASIVOS DIFERI XOS traslader campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **379** TOTAL PASIVO DIFI :RIDO trasleder campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 16.15 ()() (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 301 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADO 3 ____ (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS ---203 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ----**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **PASIVOS CONTINGENTE 3** *~ = = = * * * * * * * **500 PATRIMONIC NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. **.800** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ... A OTRAS RENTAS EXENTAS · 610 801 CAPITAL SUSCRITO O A: IGNADO 811 (-) CAPITAL SUSCRITO N O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 .4 . 812 APORTES DE SOCIOS C ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 RESERVAS (LEGAL, FAC ILTATIVA, ESTATUTARIA) 667 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-801-805+807+808+809+810-811-812-813>0 81.4 RESERVA DE CAPITAL 500 . . . - PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS '511** 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813<0 [<u>191 An</u> REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIL A EJERCICIOS ANTERIORES 613 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 ·515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICK 419 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCK XO 30 traslader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIC NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ገብ 400+500 821 TOTAL PASIVO Y PA TRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 618-819-820-821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) 818-819-820-821 > 0 | 499 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRES STANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: IT TO TO THE TAX DE GARCIA **PAGO PREVIO** * - 67 198 CL NO 19-01 336625 190 RUC NO COLONS TOTAL IMPUESTO A PAGAR .902 899 - 901 ---805 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT: BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 906 994 MEDIANTE COMPENSACI DIES **MULTAS** 16**, u**u 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CR EDITO 902 + 903 + 904 900 <u> 10 00</u> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 N/C No. -910 N/C No. S18 Resol. No. 906 N/C No. \$12 N/C No. 916 Resal. No. 911 USD 915 USD 919 USD **917** [USD 91\$ USD **909** USD 922 AÑO 923 DÍA 925 REGISTRO OFICIAL No. MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTE IDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R. J.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02