200011298 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: SIMMSE LEER AÑO No. PORMULÁRIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERIGO 3003 200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE EPEDENTE 84319 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUQ 991507723001 9. A. CHPTOR ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION GUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIENOS 750,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 21,60 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTÂRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTRUMENTES 821,60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORAPIOS À PERSONAS NATURALES , **EDIFICIOS E INSTALAÇIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MACIJINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINANIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EDIF. (primos y sectoros) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FUO TANGEBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DIFFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUFLICOS Y SALAPICS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE **HONORARIOS Á PERSONAS NATURALISS** CTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **YO DIFERIDO** COMBUSTIBLES BASTEU DE OPBANIZAÇION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTROS APPENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURACES **8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIPERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 388 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SUELDOS, SALAPIOS SOCIEDADES RELACIONADAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** APPRENDAMIENTO MERCANTIL. TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 3678 2 1 , 6 0 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos) DEL EXTERIOR **BUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **DELEXTENOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADM. TRIBUTARÎA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 209,31 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL 1E98 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 730, 76 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 730, 76 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES-DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCEDLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 211,33 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **CTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 600 - 700 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO (211.33. PERDIDA DEL EJERCICIO **800 - 700 < 0** 800 CONCELIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS tradecter compo 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO (211, 33 TOTAL PASIVO DIFERIDO traclader campo 786 PENDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 730,7 TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 460 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. 800,00 A OTRAS RÉNTAS EXENTAS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA) = UTILIDAD GRAVABLE (or consequent content of the c REBERVA DE CAPITAL (211, 33) = PERDIDA **CTROS SUPERAVITS** <u> 201, 202, 202, 204, 205, 206, 207, 202, 203, 214, 214, 214, 216, 216, 21</u> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEACICIOS ANTERIORES PERMERTIR Y CAPITALIZAR 497,83 SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO (816 * 10%) + (817 * 20%) UTILIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 (211, 33)) ANTICIPO PAGADO (+) PERDIDA DEL EJERCICIO traciador compo 798 90, 84 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO . 8 2 1 . 60 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 818-819-880-821 <0 peclaro que <u>los dat</u>os proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, SALDO A FAVOR CONTINUUYENTE POR-LO QUE ADUMO LA RESPONSADILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) (211,33 816-819-820-821 >0 **BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROXIDIANE O NION 200 TAR BOOK FINAL RESERVATION TE LEGAL PIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JESTSA VASCONES ししつかせが TARNYA PAGO PREVIO OHNO 0910476571 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 90t 10,00 INTERES MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 211 THE PAGAGOS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 908 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. N/C No. Resol No. NC No. UBD USD **UBD** UBD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1MPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0880158438001 - Resolución: 3328-29/07/96