DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0002491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO BALO HONORA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	302
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	303
(1) PROVISIÓN CUENAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	315	OTRAS RENTAS EXENTAS	305
OTRAS CUENAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTA INGRESOS	309
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	322	710 COSTO DE VENTAS	710
MATERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ENTRADO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
DE PAGADOS POR ANTICIPO	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO	340	BUILDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	344	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	346	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	349	(3) SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	DEPARTOS Y REPARACIONES DE MAQ. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	352	BUILDOS Y SALARIOS	732
ACUMULADA	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	355	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
370 OTROS ACTIVOS	370	COMUNISTRES Y LUBRICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BENEF.)	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	BASE DE INVENTARIOS	746
CLIENTES RELACIONADOS	378	OTROS COSTOS	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
OTROS	380	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
(1) PROVISIÓN CUENAS INCORRIBLES	381	SUELDOS, SALARIOS	751
ROGACIONES AL BIEN LARGO	382	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	752
OTRAS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	757
TOTAL DEL ACTIVO	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	761
410 PASIVO CORRIENTE	410	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BENEF.)	762
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
COMISIONES EN VENTAS	413	PROVISIÓN Y UTILIDAD	765
COMISIONES EN COMPRAS	414	COMUNISTRES Y LUBRICANTES	766
DE EXTERIOR	415	DEPARTOS Y REPARACIONES (primas y seguros)	767
CON LA SOC. TRIBUTARIA	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	768
CON EL ESE	417	GASTOS DE GESTION	769
CON EMPLEADOS	418	GASTOS DE VIAJE	770
TRANSFERENCIA CASA MATERN Y SUCURSALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	775
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	PROVISIÓN CUENAS INCORRIBLES	777
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
COMISIONES EN VENTAS	443	RENTAS Y DIVIDENDOS	779
COMISIONES EN COMPRAS	444	AL EXTERIOR	780
DE EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DELEGACIONES	781
CON EL ESE	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782
CON EMPLEADOS	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783
TRANSFERENCIA CASA MATERN Y SUCURSALES	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	784
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PRIMA EN RENTA ACTIVO	785
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790
47 FIVO DIFERIDO	470	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
DE CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS	480	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(4) MARZO NO RESERVADOS	806
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAÍS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	485	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	486	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	(4) OTROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	812
REPORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	(1) OTRAS OBLIGACIONES	813
RESERVA LEGAL	489	UTILIDAD GRABABLE	814
RESERVA PARA CALIFICACIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS	490	PÉRDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	491	RENTAS Y CAPITALIZADA	816
LAZIMADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	492	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817
DEL EJERCICIO (Reserva de Participación a Impuesto)	493	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	494	(1) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	495	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERÉS POR MORSA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

Detalle de Notas de Crédito

Detalle de Compensaciones

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 090015843001 - Resolución: 9170164 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN