

50 0035692

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		MICRO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº Empleado bajo nombre 2004	
INC.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALDERON Y ASOCIADOS PLANIBETIA S.A.	ESTADO DE SITUACIÓN EXPRESO 86559	
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500,00	
CAJA BANCOS		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANZAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EXERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MÁS REDONDA)		(2) PERÍODO ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MÁS REDONDA)		UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERÍODO DEL EXERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5.103,28	
INVENTARIO DE PROD. TIENDA Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO	
MERCACHICA EN TRÁNSITO		400 + 088	
INVENTARIO REPARTOS, HERMANADAS Y ADJESORES		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
APRIMINOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS INGRESOS	
TIERRAS		DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN UNICA DE ACTIVOS FUJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR RENDIMIENTO	
MUEBLES Y ENERGIA		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVE, AEROPUERTOS, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL		COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
5.303,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
5.303,28		COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
5.303,28		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
5.303,28		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
5.303,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MANOS, ESTIENES, DERIVADOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BALAJ DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
ACTIVO INTANGIBLE		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TERCERIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURODAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mederaciones nro 2004)		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERENTE		HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISION A SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTRAS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS BIENES	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y INTANGIBLES	
338 + 268 + 279 = 885		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
400 PATRIMONIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
418 PATRIMONIO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DESDURADURAS	
LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS BIENES	
CON LA ADMINISTRACION TIRIBUANA		AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y INTANGIBLES	
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL IRSH		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VAE	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES (Informativo)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSF ERENDAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		NOTARIOS Y PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES		DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS BIENES	
CREDITO A MUNDO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y INTANGIBLES	
TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
446 PATRIMONIO LARGO PLAZO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		UTILIDAD DEL EXERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERIODICA DEL EXERCICIO	
LOCALES		5.103,28	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN CARTERA	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
5.103,28		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PATRIMONIO DIFERIDO		EN EL PAIS	
480 OTROS PATRIMONIOS		EN EL EXTERIOR	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTION DE INVERSIONES EXTERIOR	
OTROS PATRIMONIOS		INVERSIONES INCUMPLIDAS DE OTROS	
PAVOS CONTRIBUTIVOS (Informativo)		500 RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PATRIMONIO		5.103,28	
480 + 488 + 478 = 1460		5.103,28	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEBIDAS A ELLOS Y DECLARO (Art. 141 de la Constitución 1954-09-06 en la LITZ)		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD ANUAL 5.103,28	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (5.103,28 + 517.289)	
		(1) ANTERIOR PAGO	
		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR IVA ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-810-802-921-022-020	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-810-802-921-022-020	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-810-802-922	
		900 VALORES A PAGAR 5.103,28	
		PAGO PREVIO 5.103,28	
		TOTAL IMPUESTO FISCAL 5.103,28	
		INTERESES POR 5.103,28	
		MULTA 10,00	
		TOTAL PAGADO 5.103,28	
		10,00	
		5.103,28	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC N°	NO N°	INC N°	NO N°
USD	USD	USD	USD
CAMPO 818-810-802-922 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
CONTA 3. IMPRESIÓN DE COMPENSACIONES		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09915450001 - Resolución 0170104 DGER - 0777 - A208904		SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN	

216127432 14/6/2004 09:50:00 09915450001
REINA VICTORIA 0064
Sticker 3197013609
\$ 10,00 SEÑAL 01008