

20 0026458

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
NÚMERO 2000 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUT 191405876001 RAZÓN SOCIAL O DOMINIO Empresa Anónima de Transporte y Turismo Hombres, S.R. IDENTIFICACIÓN P 6664

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS 187,29  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334,89

320 ACTIVO FIJO  
321 INTANGIBLE  
322 TANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 240,10

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 279,75

380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
TOTAL OTROS ACTIVOS 734,74

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 412,53  
DEL EXTERIOR  
OTROS PASIVOS CORRIENTES 422,78

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPIO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO 422,13

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SOBRETITO O RESERVADO 200  
CAPITAL RESERVADO  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERÁVITOS 187,32  
TOTAL PATRIMONIO NETO 332,61

600 VALORES PAGADOS  
PAGO PREVIOS  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6,37  
INTERÉS POR MORSA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 10,54

650 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
REINICIACIONES FINANCIERAS  
OTRAS RENTAS 156,20

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL

790 GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 829 - 799 + 0  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 799 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 818) + (817 \* 22%)  
ANTICIPO PAGADO  
RETENCIONES EN LA FUENTE  
CÉDULO TRIBUTARIO POR LÍQUIDOS  
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818 - 820 - 821 < 0)  
SALDO A FAVOR DEL FISCAL (818 - 820 - 821 > 0) 6,37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PAGADO 3,19

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 14, LEY 68)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 09010843001 - REVOLUCIÓN: 0291 - 2/53 / 02