



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **9017** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **3535312-4** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	121,72	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32,26	OTRAS RENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	65,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	825,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	772,29	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	343	942,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	274,27		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.142,12		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.306,78		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.306,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	19,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.192,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

410 PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	2.323,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-		
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	624,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-		
	CON EL IESS	425	7,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-		
	CON EMPLEADOS	427	589,49	GASTOS DE GESTIÓN		765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.112,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-		
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-		
Obligaciones emitidas		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS		483	-	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	4.112,27	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.212,25	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL		507	1.123,25	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
RESERVA DE CAPITAL		509	2.212,30	() OTRAS DEDUCCIONES			813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.043,16			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	6.184,71	() ANTICIPO PAGADO			819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	12.194,16	() RETENCIONES EN LA FUENTE			820		
				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: VICTOR CESAR N.		NOMBRE: ANTONIO RAMIREZ		PAGO PREVIO			901		
198 C.I. 9.822.332.14		199 RUC Nº 19123-2913331		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	908		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº					
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN