

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		9075

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990328242001		CIPLO COMPANIA INDUSTRIAL PLOMO C.A.		9075

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	542,68	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		609	-
NO EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	ACTIVOS CORRIENTES	338		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	542,68	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
				719	SUELDOS Y SALARIOS
				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
				722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
				723	GASTOS DE FABRICACIÓN
				724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
				725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
				726	SUMINISTROS Y MATERIALES
				727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
				729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
				730	SUELDOS Y SALARIOS
				731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
				732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
				734	COMBUSTIBLES
				735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
				736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
				737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
				738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
				739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
				742	OTROS COSTOS DE VENTAS
				743	TOTAL COSTO DE VENTAS
				749	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
				751	SUELDOS, SALARIOS
				752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
				753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
				754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
				755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
				756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
				757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
				758	COMISIONES EN VENTAS
				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
				760	COMBUSTIBLES
				761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
				762	SUMINISTROS Y MATERIALES
				763	GASTOS DE GESTIÓN
				764	GASTOS DE VIAJE
				765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
				766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
				767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
				768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
				769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
				770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
				771	CUENTAS INCOBRABLES
				772	BAJA DE INVENTARIOS
				773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
				774	INTERESES Y COMISIONES
				775	LOCALES
				776	AL EXTERIOR
				777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
				778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
				779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
				780	GASTOS NO OPERACIONALES
				781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
				782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
				789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
				790	TOTAL COSTOS Y GASTOS
				797	UTILIDAD DEL EJERCICIO
				798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
				800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
				801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
				802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
				804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
				805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
				806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
				807	EN EL EXTERIOR
				808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
				809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
				810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
				811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
				812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
				813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
				814	(-) OTRAS DEDUCCIONES
				815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
				816	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
				817	UTILIDAD CAMPO 814
				818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
				820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
				821	(-) ANTICIPO PAGADO
				822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
				823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
				824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
				825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				901	PAGO PREVIO
				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
				903	INTERÉS POR MORA
				904	MULTAS
				909	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2007 15:39:31 04/16/2003 0 1 amoral
 00 3070 PAG. IMPUESTOS
 (p. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001-077207-5
 0540.00 BANCO BOLIVARIANO