

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN	
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
DIARIO AVANCE DE LOS TEQUES C.A.	29/05/2013
N° RIF: J002185252	

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/01/2013	Fecha Hasta: 31/12/2013

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO							
CONCEPTOS		Gravable con Tarifa N° 2			Gravable con Tarifa N° 3		
1	FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO (Ver sección D)	181	927.689,96	9	182		8
2	FUENTE TERRITORIAL: PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (Ver sección E)	173		7	174		6
3	FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE O PÉRDIDA FISCAL(1 - 2)	196	927.689,96	4	197		3
4	FUENTE EXTRA TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO O PÉRDIDA (Ver Sección D)	401		9	406		4
5	RENTA MUNDIAL GRAVABLE O PÉRDIDA FISCAL (3 + 4)	431	927.689,96	9			
6	IMPUESTO DETERMINADO SEGÚN TARIFA N°2 Y TARIFA N°3	185	261.914,58	5	186		0 4

REBAJAS AL IMPUESTO							
7	TOTAL REBAJAS (Ver Sección F)	198		2			
8	TOTAL REBAJAS (Ver Sección G)				199		1

IMPUESTO DEL EJERCICIO							
9	IMPUESTO DETERMINADO TARIFA N° 2 (MENOS REBAJAS)	187	261.914,58	3			
10	IMPUESTO DETERMINADO TARIFA N° 3 (MENOS REBAJAS)				188		0 2

IMPUESTO LIQUIDABLE							
11	75% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 9 (TARIFA N° 2)	183	196.435,93	7			
12	96% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 10 (TARIFA N° 3)				184		6
13	TOTAL IMPUETSO LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (11 + 12)				189	196.435,93	1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO							
14	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL MES ANTERIOR AL PLAZO PARA DECLARAR	221	35.848,13	9			
15	ANTICIPO POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES	280		0			
16	IMPUESTO PAGADO EN DECLARACIÓN SUSTITUIDA PLANILLA N°	233		7			
17	TOTAL ANTICIPOS (14 + 15 + 16)				291	35.848,13	9
18	TOTAL IMPUESTO (Si 13 es mayor o igual a 13) ... (13 - 17)				290	160.587,80	0
24	CRÉDITO DEL EJERCICIO (Si 13 es menor que 17) ... (17 - 13)				297		0 3

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES							
20	CRÉDITO DE IMPTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ACUMULADOS (Ver sección H)	242		8			
21	CRÉDITO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES APLICABLES EN EL EJERCICIO (monto igual o menor 28)	243		7			
22	TOTAL IMPUESTO DESPUÉS DE APLICAR CRÉDITO DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES (Si 18 es mayor o igual que 21) ... (18 - 21)				244	160.587,80	6
23	CRÉDITO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES TRASLADABLES PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (20 - 21)	245		5			

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO							
24	TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (Ver sección I)	241		9			
25	IMPUESTO PAGADO EN EXCESO A COMPENSAR (monto igual o menor 24)	249		1			
26	TOTAL IMPUESTO A PAGAR ANTES DE LAS COMPENSACIONES (Si 22 es mayor o igual que 25) (22 - 25)				355	160.587,80	5

COMPENSACION													
27	Crédito por Compensaciones Acumuladas											358	0
28	Compensaciones con Créditos Propios												
	Número de Declaración		Tributo		Ejercicio		Monto						
	311	9	312	8	313	7	314	6					
29	Compensaciones con Créditos Adquiridos (Cesión)												
	Rif Cedente		Número de Declaración		Tributo		Ejercicio		Monto				
	315	5	316	4	317	3	318	2	319	1			
	321	9	322	8	323	7	324	6	325	5			
30	Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución de Retención de IVA Adquiridos por Cesión												
	Tipo Resolución		Rif Cedente		Número Resolución		Fecha		Monto				
	326	4	327	3	328	2	329	1	330	0			
	331	9	332	8	333	7	334	6	335	5			
	336	4	337	3	338	2	339	1	340	0			
	341	9	342	8	343	7	344	6	345	5			
	346	4	347	3	348	2	349	1	350	0			
31	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)											356	4
32	Total Impuesto a Pagar, después de las compensaciones (Si 26 es mayor a 31) ... (26 - 31)											90	160.587,80
33	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (24 - 25 + 19)											87	0,3
34	Créditos por Compensaciones Trasladales al Ejercicio siguiente (Si 31 es mayor a 26)... (31 - 26)											357	0,3

D.- DATOS DE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL AÑO ANTERIOR														
EJERCICIO GRAVABLE			N° DECLARACIÓN		ENRIQUECIMIENTO NETO TERRITORIAL		%	ENRIQUECIMIENTO NETO ESTIMADO						
Desde	01/01/2012		Hasta	31/12/2012		N°	1390333188		Tarifa N°2	1.159.612,46	80	181	927.689,96	9
Traslade el enriquecimiento neto estimado a la sección C casilla N°1										Tarifa N°3	80	182		8
EJERCICIO GRAVABLE			N° DECLARACIÓN		ENRIQUECIMIENTO NETO EXTRA TERRITORIAL		%	ENRIQUECIMIENTO NETO ESTIMADO						
Desde			Hasta			N°			Tarifa N°2		80	401		9
Traslade el enriquecimiento neto estimado a la sección C casilla N°4										Tarifa N°3	80	406		4

E.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN									
EJERCICIOS					TARIFA N° 2			TARIFA N° 3	
1	190	Desde:	Hasta:		0	155	5	156	4
2	196	Desde:	Hasta:		4	157	3	158	2
3	197	Desde:	Hasta:		3	168	2	159	1
4	Total Pérdidas (Traslade a la sección C casilla N°2)				193	7	194	6	

F.- INVERSIÓN ESTIMADA DE ACTIVIDADES DISTINTAS A HIDROCARBUROS									
CONCEPTOS			INVERSIÓN ANTERIOR		INVERSIÓN ESTIMADA		REBAJAS IMPUESTO		
1	Excedente de rebajas años anteriores		820	0	821	9	822	8	
2	Actividades industriales, agroindustriales y turísticas		831	0	832	8	833	7	
3	Actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas		842	8	843	3	844	7	
TOTAL Traslade este total a la sección C casilla N° 7							845	5	

G.- INVERSIÓN ESTIMADA DE ACTIVIDADES DE MINAS, HIDROCARBUROS Y CONEXAS									
CONCEPTOS			INVERSIÓN ANTERIOR		INVERSIÓN ESTIMADA		REBAJAS IMPUESTO		
1	Excedente de rebajas años anteriores		701	9	702	8	703	7	
2	Nuevas inversiones		704	6	705	5	706	4	
TOTAL Traslade este total a la sección C casilla N° 8							707	3	

H.- EXCEDENTES DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES										
EJERCICIOS					MONTO					
1	167	Desde:	Hasta:		3	212	8			
2	165	Desde:	Hasta:		5	213	7			
3	166	Desde:	Hasta:		4	214	6			
4	Total Excedente Fuente Territorial (Trasladable a la Sección C, Casilla # 20)							242	8	

I.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

1	247	Desde:	Hasta:	Declaración N°:	3	248		2		
2	246	Desde:	Hasta:	Declaración N°:	4	250		0		
3	Impuesto Cedido en el Ejercicio						252		8	
4	Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (Traslade a la sección C casilla N°24)							241		9

YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N° DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY. EN A LOS DÍAS DEL MES DEL AÑO

FIRMA: