

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN	
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
EXQUISITECES MODELO C.A.	08/02/2017
N° RIF: J312528958	

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/01/2016	Fecha Hasta: 31/12/2016

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO					
CONCEPTOS		Gravable con Tarifa N° 1-2		Gravable con Tarifa N° 3	
FUENTE TERRITORIAL					
1	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107 Fuente Territorial)	137	29.656.300,00	3	144
2	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4)	173		7	174
3	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, ítem 445 en caso de ser positivo)	178	29.656.300,00	2	170
FUENTE EXTRATERRITORIAL					
4	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107)	401		9	406
5	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4)	191		9	192
6	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 18, ítem 460, en caso de ser positivo)	407		3	408
7	Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva	431	29.656.300,00	9	
8	Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustruendo)	185	9.994.642,00	5	
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES					
9	Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)	441		9	
10	Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9)...(8-9)			442	9.994.642,00

IMPUESTOS PROPORCIONALES		Base Imponible		Impuesto Base Territorial (A)		Impuesto Acreditable Pagado (B)		Impuesto Proporcional a Pagar (A-B)	
FUENTE TERRITORIAL									
11	Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3, ítem 170)	445		5	446	4		448	2
12	Ganancias Fortuitas	455		5	456	4		295	5
13	Venta de Acciones Bolsa de Valores	449		1	450	0		451	9
14	Dividendos	452		8	453	7		454	6
15	Intereses por Préstamos o Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras	457		3	458	2		459	1
16	Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros Extranjeros	484		6	485	5		494	6
17	Total Impuesto Proporcional Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494)							487	3
FUENTE EXTRATERRITORIAL									
18	Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, ítem 408)	460		0	461	9	462	8	463
19	Regalías Petroleras	464		6	469	1	474	6	479
20	Regalías Mineras	488		2	490	0	491	9	492
21	Dividendos Mineros	465		5	466	4	467	3	468
22	Dividendos Petroleros	470		0	471	9	472	8	473
23	Otros Dividendos	475		5	476	4	477	3	478
24	Ganancias Fortuitas	480		0	481	9	482	8	483
25	Total Impuesto Proporcional Fuente ExtraTerritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)							493	7
26	Total Impuesto Proporcional (17 + 25)							489	1
27	Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos... (10 + 26)							189	1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

28	Impuestos Retenidos en el Ejercicio	221	3.943.868,18	9	
29	Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230		0	
30	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°1690030555	231	880.683,57	9	
31	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233		7	
32	Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31)			291	4.824.551,75
33	Total Impuesto del Ejercicio (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32)			290	5.170.090,25
34	Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32)...(32 - 27)			297	0

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35	Excedentes por Rebajas Años Anteriores	863		7	
36	Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc.	864		6	
37	Total Rebajas (35 + 36)			866	4
38	Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37)...(33 - 37)			220	5.170.090,25
39	Crédito por Rebajas trasladables al Ejercicio Siguiente			215	5

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

40	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados	242		8	
41	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 38)	243		7	
42	Total de Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 38 es mayor o igual que 41)...(38 - 41)			244	5.170.090,25
43	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 34 es mayor a 41)...(34 - 41)	245		5	

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

44	Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)	241		9	
45	Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 42)	249		1	
46	Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (42 - 45)			355	5.170.090,25

COMPENSACION

47	Crédito por Compensaciones Acumuladas				358	0
48	Compensaciones con Créditos Propios					
	Número de Declaración	Tributo	Ejercicio	Monto		
	311	9 312	8 313	7 314	6	
49	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
50	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
51	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)				356	4
52	Menos Impuesto Cedido proveniente de Reconocimiento de Créditos				360	0
53	Total Compensaciones (51 - 52)				361	9
54	Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46 - 53)				90	5.170.090,25
55	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34)				87	0
56	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46)				357	0

D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN (Traslade a la Sección E casilla 97 o 106, según corresponda)

ACTIVOS NO MONETARIOS										
Saldo a Reajustar	Activo Fijo		Inventarios		Cuentas x Cobrar Reajustables		Otros No Monetarios			
	901	9 902	8 903	7 904	6					
Reajuste X Inflación	912	8 913	7 914	6 915	5 916				4	
PASIVOS NO MONETARIOS										
Saldo a Reajustar	Cuentas x Pagar Reajustables		Corto Plazo Reajustable		Largo Plazo Reajustable		Otros No Monetarios			
	921	9 922	8 923	7 924	6					
Reajuste X Inflación	932	8 933	7 934	6 935	5 936				4	

PATRIMONIO NETO										
Saldo a Reajustar	Patrimonio Neto Inicial				Aumentos			Disminuciones		
	943				7	944	6	945	5	
Reajuste X Inflación	954				6	955	5	956	4	957
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 97 ó 106 según corresponda)									968	0

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL										
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD			DATOS CONTABLES		GASTOS			DATOS CONTABLES		
1	Ventas de Exportación	701		9	52	Sueldos y Salarios	735	10.906.103,46	5	
2	Ventas de Bienes al Sector Público	702		8	53	Sueldos y Salarios a Directivos	974		6	
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	703	1.399.656.281,36	7	54	Intereses Sobre Créditos	736		4	
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	704		6	55	Tributos Pagados	737		3	
5	Ventas de Inmuebles de Contado	982		8	56	Indemnizaciones Laborales	738		2	
6	Servicios de Exportación	986		4	57	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	739		1	
7	Servicios Prestados al Sector Público	700		0	58	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	740		0	
8	Servicios Prestados al Sector Privado	797		3	59	Depreciaciones y Amortizaciones	741	695.638,89	9	
9	Honorarios Profesionales	798		2	60	Intereses Varios	755		5	
10	Regalías no Mineras y Participaciones Análogas	705		5	61	Pérdidas Sufridas en Bienes	765		5	
11	Regalías Mineras y Participaciones Análogas	706		4	62	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	766		4	
12	Regalías de Hidrocarburos	799		1	63	Pérdida por Cuentas Incobrables	767		3	
13	Intereses Sobre Créditos	707		3	64	Reservas de Ley	768		2	
14	Intereses Varios	600		0	65	Costos de Construcciones según la LOT	769		1	
15	Ingresos por Venta de Acciones	601		9	66	Arrendamientos de Bienes Muebles	770		0	
16	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	602		8	67	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	771	376.919,67	9	
17	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles	708		2	68	Gastos de Transporte	772		8	
18	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles	941		9	69	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	773		7	
19	Otros Ingresos	709		1	70	Comisiones Varias	774		6	
20	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6	71	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	775		5	
21	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0	72	Regalías y Participaciones Análogas	776		4	
22	Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21)	711	1.399.656.281,36	9	73	Honorarios Profesionales	777	264.857,74	3	
					74	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	778		2	
	COSTOS DE VENTAS				75	Gastos de Reparaciones Ordinarias	779	336.425,23	1	
23	Inventario Inicial	712	7.125.027,00	8	76	Publicidad y Propaganda	783	5.737,50	7	
24	Compras Netas Nacionales	713	1.436.631.837,01	7	77	Primas de Seguros de Bienes y Personas	784	4.983,16	6	
25	Compras Netas Exterior	714		6	78	Gastos de Investigación y Desarrollo	789		1	
26	Total Compras Netas (24 + 25)	715	1.436.631.837,01	5	79	Gastos de Representación	796		4	
27	Total Mercancía Disponible (23 + 26)	716	1.443.756.864,01	4	80	Gastos de Administración de Regalías Mineras	697		3	
28	Menos: Inventario Final	717	142.868.588,12	3	81	Gastos de Administración de Hidrocarburos	698		2	
29	Costo de Ventas Mercancías Vendidas (27 - 28)	718	1.300.888.275,89	2	82	Otros Gastos	742	56.521.039,82	8	
30	Inventario Inicial de Materias Primas	719		1	83	Total de Gastos antes de las Liberalidades y Donaciones(52+...+82)	743	69.111.705,47	7	
31	Compras Netas de Materias Primas	720		0	84	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)	942	29.656.300,00	8	
32	Menos: Inventario Final de Materias Primas	721		9	85	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	946		4	
33	Mano de Obra Directa	722		8	86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(84 - 85)	744	29.656.300,00	6	
34	Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)	723		7						
35	Otras Remuneraciones	724		6		CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS				
36	Contribuciones	725		5		MAS:				

37	Compras de Bienes y Servicios	726		4	87	Tributos No Pagados	745		5
38	Inventario Inicial de Productos en Proceso	727		3	88	Provisiones, Reservas y Apartados	746		5
39	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	728		2	89	Multas y Sanciones Pecunarias	747		3
40	Inventario Inicial de Productos Terminados	729		1	90	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	947		3
41	Menos: Inventario Final de Productos Terminados	730		0	91	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	748		2
42	Costo de Ventas Productos Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41)	731		9	92	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	749		1
43	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	603		7	93	Excedente de Sueldos a Directivos	750		0
44	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	604		6	94	Depreciaciones y Amortizaciones	751		9
45	Gastos de Registro Adquisición de Inmuebles Vendidos	605		5	95	Otros	752		8
46	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	606		4	96	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	948		2
47	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (43 + 44 + 45 + 46)	607		3	97	Utilidad Ajustes por Inflación	753		7
48	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	608		2	98	Total (87 + ... + 97)	754		6
49	Otros Costos de Ventas	732		8	MENOS:				
50	Costos de Prestación de Servicios	733		7	99	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	756		4
51	Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 48 + 49 + 50)	734	1.300.888.275,89	6	100	Ingresos Contabilizados No Gravables	949		1
					101	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	757		3
					102	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	758		2
					103	Otros	973		7
					104	Pérdida Ajuste por Inflación	759		1
					105	Total (99 + ... + 104)	760		0
					106	Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 105)	761	29.656.300,00	9
					107	Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81) (Trasladable a la sección C casilla N°1, ítem 144)	762		8
					108	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	764		6
					109	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (106 - 107 - 108) (Traslade a la sección C casilla N°4, ítem 401)	763	29.656.300,00	7

FUENTE EXTRATERRITORIAL

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		DATOS CONTABLES		GASTOS		DATOS CONTABLES			
1	Ventas de Exportación	609		1	52	Sueldos y Salarios	652		8
2	Ventas de Bienes al Sector Público	610		0	53	Sueldos y Salarios a Directivos	959		1
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	611		9	54	Intereses Sobre Créditos	653		7
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	612		8	55	Tributos Pagados	654		6
5	Ventas de Inmuebles de Contado	950		0	56	Indemnizaciones Laborales	655		5
6	Servicios de Exportación	951		9	57	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	656		4
7	Servicios Prestados al Sector Público	613		7	58	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	657		3
8	Servicios Prestados al Sector Privado	614		6	59	Depreciaciones y Amortizaciones	658		2
9	Honorarios Profesionales	615		5	60	Intereses Varios	659		1
10	Regalías no Mineras y Participaciones Análogas	616		4	61	Pérdidas Sufridas en Bienes	660		0
11	Regalías Mineras y Participaciones Análogas	617		3	62	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	661		9
12	Regalías de Hidrocarburos	618		2	63	Pérdida por Cuentas Incobrables	662		8
13	Intereses Sobre Créditos	619		1	64	Reservas de Ley	663		7
14	Intereses Varios	620		0	65	Costos de Construcciones según la LOT	664		6
15	Ingresos por Venta de Acciones	621		9	66	Arrendamientos de Bienes Muebles	665		5

16	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	622		8	67	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	666		9
17	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles	623		7	68	Gastos de Transporte	667		3
18	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles	952		8	69	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	668		2
19	Otros Ingresos	624		6	70	Comisiones Varias	669		1
20	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	787		3	71	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	670		0
21	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	625		5	72	Regalías y Participaciones Análogas	671		9
22	Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21)	780		0	73	Honorarios Profesionales	672		8
					74	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	673		7
	COSTOS DE VENTAS				75	Gastos de Reparaciones Ordinarias	674		6
23	Inventario Inicial	626		4	76	Publicidad y Propaganda	675		5
24	Compras Netas Nacionales	953		7	77	Primas de Seguros de Bienes y Personas	676		6
25	Compras Netas Exterior	958		2	78	Gastos de Investigación y Desarrollo	677		3
26	Total Compras Netas (24 + 25)	627		3	79	Gastos de Representación	678		2
27	Total Mercancía Disponible (23 + 26)	628		2	80	Gastos de Administración de Regalías Mineras	699		1
28	Menos: Inventario Final	629		1	81	Gastos de Administración de Regalías Hidrocarburos	938		2
29	Costo de Ventas Mercancías Vendidas (27 - 28)	630		0	82	Otros Gastos	679		1
30	Inventario Inicial de Materias Primas	631		9	83	Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones(52+...+82)	782		8
31	Compras Netas de Materias Primas	632		8	84	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)	960		0
32	Menos: Inventario Final de Materias Primas	633		7	85	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	961		9
33	Mano de Obra Directa	634		6	86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(84 - 85)	680		0
34	Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)	635		5					
35	Otras Remuneraciones	636		4		CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS			
36	Contribuciones	637		3		MAS:			
37	Compras de Bienes y Servicios	638		2	87	Tributos No Pagados	681		9
38	Inventario Inicial de Productos en Proceso	639		1	88	Provisiones, Reservas y Apartados	682		6
39	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	640		0	89	Multas y Sanciones Pecunarias	683		7
40	Inventario Inicial de Productos Terminados	641		9	90	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	962		8
41	Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados	642		8	91	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	684		2
42	Costo de Ventas Productos Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41)	643		4	92	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	685		5
43	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	646		3	93	Excedente de Sueldos a Directivos	686		4
44	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	647		2	94	Depreciaciones y Amortizaciones	687		3
45	Gastos de Registro Adquisición de Inmuebles Vendidos	648		1	95	Otros	688		2
46	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	649		0	96	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	963		7
47	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (43 + 44 + 45 + 46)	650		9	97	Utilidad Ajustes por Inflación	689		1
48	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	651		6	98	Total (87 +...+ 97)	690		0
49	Otros Costos de Ventas	644		5		MENOS:			
50	Costos de Prestación de Servicios	645		9	99	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	691		9
51	Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 48 + 49 + 50)	781		9	100	Ingresos Contabilizados No Gravables	964		6
					101	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	692		8

				102	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	693		7
				103	Otros	694		6
				104	Pérdida Ajuste por Inflación	695		5
				105	Total (99 +...+ 104)	696		4
				106	Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 105)	785		5
				107	Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81) (Trasladable a la sección C casilla N°4, ítem 406)	786		4
				108	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	787		3
				109	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (106 - 107 - 108) (Traslade a la sección C casilla N°4, ítem 401)	788		7

RENTAS EXENTAS / EXONERADAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		DATOS CONTABLES		GASTOS		DATOS CONTABLES	
1	Ventas de Exportación	800	0	49	Sueldos y Salarios	858	2
2	Ventas de Bienes al Sector Público	801	9	50	Sueldos y Salarios a Directivos	976	4
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	802	8	51	Intereses Sobre Créditos	859	1
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	803	7	52	Tributos Pagados	860	0
5	Ventas de Inmuebles de Contado	965	5	53	Indemnizaciones Laborales	867	3
6	Servicios de Exportación	966	4	54	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	868	2
7	Servicios Prestados al Sector Público	804	6	55	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	869	1
8	Servicios Prestados al Sector Privado	805	5	56	Depreciaciones y Amortizaciones	871	9
9	Honorarios Profesionales	806	4	57	Intereses Varios	872	8
10	Regalías no Mineras y Participaciones Análogas	807	3	58	Pérdidas Sufridas en Bienes	873	7
11	Intereses Sobre Créditos	809	1	59	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	874	6
12	Intereses Varios	811	9	60	Pérdida por Cuentas Incobrables	875	8
13	Ingresos por Venta de Acciones	812	8	61	Reservas de Ley	878	2
14	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	969	1	62	Costos de Construcciones según la LOT	879	1
15	Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Muebles	815	5	63	Arrendamientos de Bienes Muebles	880	0
16	Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Inmuebles	967	3	64	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	881	9
17	Otros Ingresos	816	4	65	Gastos de Transporte	882	8
18	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	817	3	66	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	883	7
19	Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18)	970	0	67	Comisiones Varias	884	6
				68	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	885	5
				69	Regalías y Participaciones Análogas	886	4
	COSTOS DE VENTAS			70	Honorarios Profesionales	887	3
20	Inventario Inicial	818	2	71	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	888	2
21	Compras Netas Nacionales	819	1	72	Gastos de Reparaciones Ordinarias	889	1
22	Compras Netas Exterior	823	7	73	Publicidad y Propaganda	890	0
23	Total Compras Netas (21 + 22)	824	6	74	Primas de Seguros de Bienes y Personas	891	9
24	Total Mercancía Disponible (20 + 23)	825	5	75	Gastos de Investigación y Desarrollo	892	8
25	Menos: Inventario Final	826	4	76	Gastos de Representación	893	7
26	Costo de Ventas Mercancías Vendidas (24 - 25)	827	3	77	Otros Gastos	894	6
27	Inventario Inicial de Materias Primas	828	2	78	Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (49+...+77)	972	8
28	Compras Netas de Materias Primas	829	1	79	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (19 - 48 - 78)	975	5
29	Menos: Inventario Final de Materias Primas	830	0	80	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	977	3
30	Mano de Obra Directa	834	6				

31	Costo Primo (27 + 28 - 29 + 30)	835		5	81	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(79 - 80)	978		2
32	Otras Remuneraciones	836		4					
33	Contribuciones	837		3		CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS			
34	Compras de Bienes y Servicios	838		2		MAS:			
35	Inventario Inicial de Productos en Proceso	839		1	82	Tributos No Pagados	895		5
36	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	840		0	83	Provisiones, Reservas y Apartados	896		4
37	Inventario Inicial de Productos Terminados	841		9	84	Multas y Sanciones Pecunarias	897		3
38	Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados	846		4	85	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	979		1
39	Costo de Ventas Productos Terminados (31+32+33+34+35-36+37-38)	847		3	86	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	898		2
40	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	852		8	87	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	899		1
41	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	853		7	88	Excedente de Sueldos a Directivos	905		5
42	Gastos de Registro Adquisición de Inmuebles Vendidos	854		6	89	Depreciaciones y Amortizaciones	906		4
43	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	855		5	90	Otros	907		3
44	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (40+41+42+-43)	856		4	91	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	990		0
45	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	857		3	92	Utilidad Ajustes por Inflación	908		2
46	Otros Costos de Ventas	848		2	93	Total (82 +...+ 92)	909		1
47	Costos de Prestación de Servicios	849		1		MENOS:			
48	Total Costo de Ventas (26+39+44+45+46+47)	971		9	94	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	910		0
					95	Ingresos Contabilizados No Gravables	980		0
					96	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	911		9
					97	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	929		1
					98	Otros	930		0
					99	Pérdida Ajuste por Inflación	931		9
					100	Total (94 +...+ 99)	937		3
					101	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal Rentas Exentas / Exoneradas (81+93-100)	981		9

F.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL

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	169	1
4	Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°2)			193		7	194	6

FUENTE EXTRATERRITORIAL

EJERCICIOS				TARIFA N° 2		TARIFA N° 3		
1	160	Desde:	Hasta:	0	166	4	177	3
2	161	Desde:	Hasta:	9	171	9	179	1
3	162	Desde:	Hasta:	8	172	8	180	0
4	Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°5)			191		9	192	8

G.- EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (Diferente a Inversiones Petroleras)

EJERCICIOS				MONTO	
1	264	Desde:	Hasta:	925	5
2	265	Desde:	Hasta:	926	4
3	266	Desde:	Hasta:	927	3
4	Total Rebajas (Traslade a la Sección C casilla N°35) (1+2+3)			928	2

H.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS				MONTO			
1	167	Desde:	Hasta:	6	212	8	
2	165	Desde:	Hasta:	5	213	7	
3	166	Desde:	Hasta:	4	214	6	
4	Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la sección C casilla N°40)					242	8

I.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)							
1	247	Desde:	Hasta:	Declaración N°:	3	248	2
2	Impuesto Cedido en el Ejercicio				252		8
3	Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (1-2) (Traslade a la sección C casilla N°44)					241	9

J.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL							
1	Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°9)					790	0
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)					791	9
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)					792	8
4	Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)					939	1
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)					793	7
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24)					794	6
7	Enriquecimiento Neto (Traslade a la Sección C casilla N°9)					795	5
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19)					940	0

K.- DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO							
1	Dividendos Pagados en Efectivo				988		2
2	Dividendos Pagados en Acciones				989		1
3	Total Dividendos Pagados en el Ejercicio (1+2)					994	6

JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN HAN SIDO DETERMINADOS CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA	YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N°
LUGAR:	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
FECHA:	FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	