

| | |
|---|------------------------------|
| 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. | 20/02/2020 |
| N° RIF: J312528958 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| B.- EJERCICIO GRAVABLE | |
| Fecha Desde: 01/01/2019 | Fecha Hasta: 31/12/2019 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 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 | 1.290.415.451,44 | 3 144 | 6 |
| 2 | Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4) | 173 | | 7 174 | 6 |
| 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 | 1.290.415.451,44 | 2 170 | 0 |
| FUENTE EXTRATERRITORIAL | | | | | |
| 4 | Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107) | 401 | | 9 406 | 4 |
| 5 | Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4) | 191 | | 9 192 | 8 |
| 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 | 2 |
| 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 | 1.290.415.451,44 | 9 | |
| 8 | Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustruendo) | 185 | 438.716.253,49 | 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 | 438.716.253,49 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 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 | 7 | |
| 19 | Regalías Petroleras | 464 | | 6 469 | | 1 474 | | 6 479 | 1 | |
| 20 | Regalías Mineras | 488 | | 2 490 | | 0 491 | | 9 492 | 8 | |
| 21 | Dividendos Mineros | 465 | | 5 466 | | 4 467 | | 3 468 | 2 | |
| 22 | Dividendos Petroleros | 470 | | 0 471 | | 9 472 | | 8 473 | 7 | |
| 23 | Otros Dividendos | 475 | | 5 476 | | 4 477 | | 3 478 | 2 | |
| 24 | Ganancias Fortuitas | 480 | | 0 481 | | 9 482 | | 8 483 | 7 | |
| 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 | 3.959.510,97 | 9 | |
| 29 | Anticipo por Enajenación de Inmuebles | 230 | | 0 | |
| 30 | Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°44 | 231 | 73.008.561,20 | 9 | |
| 31 | Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° | 233 | | 7 | |

| | | | | |
|----|---|-----|----------------|---|
| 32 | Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31) | 291 | 76.968.072,17 | 9 |
| 33 | Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32) | 290 | 361.748.181,32 | 0 |
| 34 | Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32)...(32 - 27) | 297 | 0 | 3 |

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 | | 361.748.181,32 |
| 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 | | 361.748.181,32 |
| 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 | | 361.748.181,32 |

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 | 361.748.181,32 |
| 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 | 6 905 | 5 906 | 4 907 | 3 908 | 2 909 |
| Reajuste X Inflación | 912 | 8 913 | 7 914 | 6 915 | 5 916 | 4 917 | 3 918 | 2 919 | 1 920 |
| 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 | 6 925 | 5 926 | 4 927 | 3 928 | 2 929 |
| Reajuste X Inflación | 932 | 8 933 | 7 934 | 6 935 | 5 936 | 4 937 | 3 938 | 2 939 | 1 940 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| Saldo a Reajustar | Patrimonio Neto Inicial | | | | Aumentos | | Disminuciones | | |
| | 943 | 7 944 | 6 945 | 5 946 | 4 947 | 3 948 | 2 949 | 1 950 | 0 951 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---|---|
| Reajuste X Inflación | 954 | | 6 | 955 | | 5 | 956 | | 4 | 957 | | 3 | |
| Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 97 ó 106 según corresponda) | | | | | | | | | | 968 | | 0 | 2 |

| 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 | 36.059.455,63 | 5 | | | |
| 2 | Ventas de Bienes al Sector Público | 702 | | 8 | 53 | Sueldos y Salarios a Directivos | 974 | 1.300.000,00 | 6 | | | |
| 3 | Ventas de Bienes al Sector Privado | 703 | 7.300.856.137,85 | 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 | 512.868,72 | 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 | | 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 | 7.300.856.137,85 | 9 | 73 | Honorarios Profesionales | 777 | 23.567.172,42 | 3 | | | |
| | | | | | 74 | Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos | 778 | | 2 | | | |
| | COSTOS DE VENTAS | | | | 75 | Gastos de Reparaciones Ordinarias | 779 | 7.458.318,77 | 1 | | | |
| 23 | Inventario Inicial | 712 | 20.801.800,00 | 8 | 76 | Publicidad y Propaganda | 783 | 350,00 | 7 | | | |
| 24 | Compras Netas Nacionales | 713 | 5.979.161.519,71 | 7 | 77 | Primas de Seguros de Bienes y Personas | 784 | | 6 | | | |
| 25 | Compras Netas Exterior | 714 | | 6 | 78 | Gastos de Investigación y Desarrollo | 789 | | 1 | | | |
| 26 | Total Compras Netas (24 + 25) | 715 | 5.979.161.519,71 | 5 | 79 | Gastos de Representación | 796 | | 4 | | | |
| 27 | Total Mercancía Disponible (23 + 26) | 716 | 5.999.963.319,71 | 4 | 80 | Gastos de Administración de Regalías Mineras | 697 | | 3 | | | |
| 28 | Menos: Inventario Final | 717 | 560.027.400,00 | 3 | 81 | Gastos de Administración de Hidrocarburos | 698 | | 2 | | | |
| 29 | Costo de Ventas Mercancías Vendidas (27 - 28) | 718 | 5.439.935.919,71 | 2 | 82 | Otros Gastos | 742 | 501.606.601,16 | 8 | | | |
| 30 | Inventario Inicial de Materias Primas | 719 | | 1 | 83 | Total de Gastos antes de las Liberalidades y Donaciones(52+...+82) | 743 | 570.504.766,70 | 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 | 1.290.415.451,44 | 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 | 1.290.415.451,44 | 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 | 5.439.935.919,71 | 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 | 1.290.415.451,44 | 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 | 1.290.415.451,44 | 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 Mercancia 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 |
| | COSTOS DE VENTAS | | | | 69 | Regalías y Participaciones Análogas | 886 | 4 |
| 20 | Inventario Inicial | 818 | | 2 | 70 | Honorarios Profesionales | 887 | 3 |
| 21 | Compras Netas Nacionales | 819 | | 1 | 71 | Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos | 888 | 2 |
| 22 | Compras Netas Exterior | 823 | | 7 | 72 | Gastos de Reparaciones Ordinarias | 889 | 1 |
| 23 | Total Compras Netas (21 + 22) | 824 | | 6 | 73 | Publicidad y Propaganda | 890 | 0 |
| 24 | Total Mercancía Disponible (20 + 23) | 825 | | 5 | 74 | Primas de Seguros de Bienes y Personas | 891 | 9 |
| 25 | Menos: Inventario Final | 826 | | 4 | 75 | Gastos de Investigación y Desarrollo | 892 | 8 |
| 26 | Costo de Ventas Mercancías Vendidas (24 - 25) | 827 | | 3 | 76 | Gastos de Representación | 893 | 7 |
| 27 | Inventario Inicial de Materias Primas | 828 | | 2 | 77 | Otros Gastos | 894 | 6 |
| 28 | Compras Netas de Materias Primas | 829 | | 1 | 78 | Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (49+...+77) | 972 | 8 |
| 29 | Menos: Inventario Final de Materias Primas | 830 | | 0 | 79 | Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (19 - 48 - 78) | 975 | 5 |
| 30 | Mano de Obra Directa | 834 | | 6 | 80 | Liberalidades y Donaciones Autorizadas | 977 | 3 |
| 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

LUGAR:

FECHA:

REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

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

FIRMA