

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN | |
|-----------------------|------|
| MES | AÑO |
| 12 | 2013 |

| | |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 17/01/2014 |
| A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE | N° RIF: J296786526 |
| METROFARMA SOCIAL, C.A. | |

| | |
|--|-------------------|
| B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL | |
| VIEIRA RODRIGUEZ | N° RIF:V102769410 |

| DÉBITOS FISCALES | | BASE IMPONIBLE | | DÉBITO FISCAL | |
|-------------------|---|----------------|------------|----------------|-----------|
| 1 | Ventas Internas no Gravadas | 40 | 497.223,32 | | |
| 2 | Ventas de Exportación | 41 | 0 | | |
| 3 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota General | 42 | 159.824,80 | 43 | 19.178,97 |
| 4 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional | 442 | 0 | 452 | 0 |
| 5 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida | 443 | 0 | 453 | 0 |
| 6 | Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación | 46 | 657.048,12 | 47 | 19.178,97 |
| 7 | Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. Si la operación (47 +/- 48 > 0) indique el monto del ajuste, si la operación (47 +/- 48 < 0), repita con signo negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajústela en periodos futuros | | | 48 | 0 |
| 8 | Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el período | | | 80 | 0 |
| 9 | Total Débitos Fiscales (47 +/- 48 - 80) | | | 49 | 19.178,97 |
| CRÉDITOS FISCALES | | BASE IMPONIBLE | | CRÉDITO FISCAL | |
| 10 | Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal | 30 | 491.793,43 | | |
| 11 | Importaciones Gravadas por Alícuota General | 31 | 0 | 32 | 0 |
| 12 | Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional | 312 | 0 | 322 | 0 |
| 13 | Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida | 313 | 0 | 323 | 0 |
| 14 | Compras Internas Gravadas por Alícuota General | 33 | 92.551,73 | 34 | 11.106,20 |
| 15 | Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional | 332 | 0 | 342 | 0 |
| 16 | Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida | 333 | 0 | 343 | 0 |
| 17 | Total Compras y Créditos Fiscales del Período | 35 | 584.345,16 | 36 | 11.106,20 |
| 18 | Créditos Fiscales Totalmente Deducibles | | | 70 | 10.178,04 |
| 19 | Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 x %Prorrata) | | | 37 | 225,74 |
| 20 | Total Créditos Fiscales Deducibles | | | 71 | 10.403,78 |
| 21 | Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior) | | | 20 | 0 |
| 22 | Reintegro Solicitado (sólo exportadores) | | | 21 | 0 |
| 23 | Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) | | | 81 | 0 |
| 24 | Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación (71 + 20 - 21 - 81) | | | 38 | 0 |
| 25 | Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). Registrado en el período | | | 82 | 0 |
| 26 | Total Créditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82) | | | 39 | 10.403,78 |

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN | |
|-----------------------|------|
| MES | AÑO |
| 12 | 2013 |

| | |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 17/01/2014 |
| A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE | N° RIF: J296786526 |
| METROFARMA SOCIAL, C.A. | |

| | |
|--|-------------------|
| B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL | |
| VIEIRA RODRIGUEZ | N° RIF:V102769410 |

| AUTOLIQUIDACIÓN | | | | |
|-----------------|--|----|-----------|-----------------|
| 27 | Total Cuota Tributaria del Período. Si (49 > 39), indique la diferencia | | 53 | 8.775,19 |
| 28 | Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la diferencia | | 60 | 0 |
| 29 | Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s) | 22 | 0 | |
| 30 | Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) | 51 | 0 | |
| 31 | Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores | 52 | | |
| 32 | Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) | 24 | 0 | |
| 33 | Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 + 52 - 24 > 0) | | 78 | 8.775,19 |

| RETENCIONES IVA | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|-----------------|
| 34 | Retenciones Acumuladas por Descontar | 54 | 0 | |
| 35 | Retenciones del Período | 66 | 0 | |
| 36 | Retenciones Dejadas de Descontar | 59 | | |
| 37 | Créditos Adquiridos por Cesiones de Retenciones | 72 | 0 | |
| 38 | Recuperaciones de Retenciones Solicitadas | 73 | 0 | |
| 39 | Total Retenciones | 74 | 0 | |
| 40 | Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas | | 55 | 0 |
| 41 | Saldo Retenciones del IVA no Aplicado | 67 | 0 | |
| 42 | Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55) | | 56 | 8.775,19 |

| PERCEPCIÓN | | | | |
|------------|--|----|-----------|-----------------|
| 43 | Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar | 57 | | |
| 44 | Percepciones del Período | 68 | | |
| 45 | Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones | 75 | | |
| 46 | Recuperación Percepciones Solicitado | 76 | | |
| 47 | Total Percepciones | 77 | 0 | |
| 48 | Percepciones en Aduanas Descontadas | | 58 | 0 |
| 49 | Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado | 69 | 0 | |
| 50 | Total a Pagar (56 - 58) | | 90 | 8.775,19 |