

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN	
<b>A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>Fecha de Presentación</b>
METROFARMA SOCIAL, C.A.	16/11/2016
<b>N° RIF: J296786526</b>	

<b>B.- EJERCICIO GRAVABLE</b>	
Fecha Desde: 01/06/2016	Fecha Hasta: 31/05/2017

<b>C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO</b>							
CONCEPTOS		Gravable con Tarifa N° 2			Gravable con Tarifa N° 3		
1	FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO (Ver sección D)	181	1.944.680,00	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	1.944.680,00	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	1.944.680,00	9			
6	IMPUESTO DETERMINADO SEGÚN TARIFA N°2 Y TARIFA N°3	185	572.691,20	5	186		0 4

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

<b>IMPUESTO DEL EJERCICIO</b>							
9	IMPUESTO DETERMINADO TARIFA N° 2 (MENOS REBAJAS)	187	572.691,20	3			
10	IMPUESTO DETERMINADO TARIFA N° 3 (MENOS REBAJAS)				188		2

<b>IMPUESTO LIQUIDABLE</b>							
11	75% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 9 (TARIFA N° 2)	183	429.518,40	7			
12	96% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 10 (TARIFA N° 3)				184		6
13	TOTAL IMPUETSO LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (11 + 12)				189	429.518,40	1

<b>ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO</b>							
14	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL MES ANTERIOR AL PLAZO PARA DECLARAR	221		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		9
18	TOTAL IMPUESTO (Si 13 es mayor o igual a 13) ... (13 - 17)				290	429.518,40	0
24	CRÉDITO DEL EJERCICIO (Si 13 es menor que 17) ... (17 - 13)				297		0 3

<b>CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES</b>							
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	429.518,40	6
23	CRÉDITO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES TRASLADABLES PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (20 - 21)	245		5			

<b>IMPUESTO PAGADO EN EXCESO</b>							
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	429.518,40	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	429.518,40	0
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 01/06/2015	Hasta 31/05/2016		N° 1690768830		Tarifa N°2		2.430.850,00	80	181	1.944.680,00	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	4
2	196	Desde:	Hasta:	4	157	3	158	2	2
3	197	Desde:	Hasta:	3	168	2	159	1	1
4	Total Pérdidas (Traslade a la sección C casilla N°2)				193	7	194	6	6

F.- 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: \_\_\_\_\_