

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO					
29	Rebaja Personal (10 UT) (Sólo Residentes)	202	170,00	8	
30	Carga Familiar Cantidad 0 * 10 UT (Sólo Residentes)	201		9	
31	Excedentes por Inversiones Años Anteriores	863		7	
32	Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc	864		6	
33	Total Rebajas (29 + 30 + 31 + 32)		866	170,00	4
34	Total Impuesto del Ejercicio (Si 28 es mayor que 33)...(28 - 33)		220	90,52	0
35	Crédito por Rebajas Trasladables al Ejercicio Siguiente		215		5

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO					
36	Impuestos Retenidos en el Ejercicio	221	4.180,27	9	
37	Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230		0	
38	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°	231		9	
39	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233		7	
40	Total Anticipos (36 + 37 + 38 + 39)		291	4.180,27	9
41	Total Impuesto (Si 34 es mayor o igual a 40)...(34 - 40)		290	0	0
42	Crédito del Ejercicio (Si 34 es menor que 40)...(40 - 34)		297	4.089,75	3

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES				
43	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados	242		8
44	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 41)	243		7
45	Total de Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 41 es mayor o igual que 44)...(41 - 44)	244		6
46	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 43 es mayor a 44)...(43 - 44)	245		5

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO					
47	Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)	241	0,12	9	
48	Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 45)	249		1	
49	Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (45 - 48)		355	0	5

COMPENSACION					
50	Crédito por Compensaciones Acumuladas		358	0	0
51	Compensaciones con Créditos Propios				

Número de Declaración		Tributo		Ejercicio		Monto	
311	9	312	8	313	7	314	6

52 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

53 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

54	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)		356		4
55	Menos Impuesto Compensado en el Ejercicio		360		0
56	Total Compensaciones (54-55)		361		9
57	Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (49 - 56)		90		0
58	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (47 - 48 + 44)		87	4.089,87	3
59	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 56 es mayor a 49)...(56 - 49)		357		0

D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN									
ACTIVOS NO MONETARIOS									
Saldo a Reajustar	Activo Fijo		Inventarios		Cuentas x Cobrar Reajustables		Otros No Monetarios		
		901	9	902	8	903	7	904	
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	

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					3
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E Fuente Territorial línea 95 ó 102, 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		5
2	Ventas de Bienes al Sector Público	702		8	53	Intereses Sobre Créditos	736		4
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	703		7	54	Tributos Pagados	737		3
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	704		6	55	Indemnizaciones Laborales	738		2
5	Ventas de Inmuebles de Contado	982		8	56	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	739		1
6	Servicios de Exportación	986		4	57	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	740		0
7	Servicios Prestados al Sector Público	700		0	58	Depreciaciones y Amortizaciones	741		9
8	Servicios Prestados al Sector Privado	797		3	59	Intereses Varios	755		5
9	Honorarios Profesionales	798		2	60	Pérdidas Sufridas en Bienes	765		5
10	Regalías no Mineras y Participaciones Análogas	705		5	61	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	766		4
11	Regalías Mineras y Participaciones Análogas	706		4	62	Pérdida por Cuentas Incobrables	767		3
12	Regalías de Hidrocarburos	799		1	63	Reservas de Ley	768		2
13	Intereses Sobre Créditos	707		3	64	Costos de Construcciones según la LOT	769		1
14	Intereses Varios	600		0	65	Arrendamientos de Bienes Muebles	770		0
15	Ingresos por Venta de Acciones	601		9	66	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	771		9
16	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	602		8	67	Gastos de Transporte	772		8
17	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles	708		2	68	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	773		7
18	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles	941		9	69	Comisiones Varias	774		6
19	Otros Ingresos	709		1	70	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	775		5
20	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6	71	Regalías y Participaciones Análogas	776		4
21	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0	72	Honorarios Profesionales	777		3
22	Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21)	711	0	9	73	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	778		2
	COSTOS DE VENTAS				74	Gastos de Reparaciones Ordinarias	779		1
23	Inventario Inicial	712		8	75	Publicidad y Propaganda	783		7
24	Compras Netas Nacionales	713		7	76	Primas de Seguros de Bienes y Personas	784		6
25	Compras Netas Exterior	714		6	77	Gastos de Investigación y Desarrollo	789		1
26	Total Compras Netas (24 + 25)	715		5	78	Gastos de Representación	796		4
27	Total Mercancía Disponible (23 + 26)	716		4	79	Gastos de Administración de Regalías Mineras	697		3
28	Menos: Inventario Final	717		3	80	Gastos de Regalías de Hidrocarburos	698		2
29	Costo de Ventas Mercancías Vendidas (27 - 28)	718		2	81	Otros Gastos	742		8
30	Inventario Inicial de Materias Primas	719		1	82	Total Gastos antes de Liberalidades y DONaciones Autorizadas (52+...+81)	743		7
31	Compras Netas de Materias Primas	720		0	83	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 82)	942		8
32	Menos: Inventario Final de Materias Primas	721		9	84	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	946		4
33	Mano de Obra Directa	722		8	85	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(83 - 84)	744	0	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	86	Tributos No Pagados	745		5
38	Inventario Inicial de Productos en Proceso	727		3	87	Provisiones, Reservas y Apartados	746		5
39	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	728		2	88	Multas y Sanciones Pecunarias	747		3
40	Inventario Inicial de Productos Terminados	729		1	89	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	947		3
41	Menos: Inventario Final de Productos Terminados	730		0	90	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	91	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	749		1
43	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	603		7	92	Depreciaciones y Amortizaciones	751		9
44	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	604		6	93	Otros	752		8
45	Gastos de Registro Adquisición de Inmuebles Vendidos	605		5	94	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	948		2
46	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	606		4	95	Utilidad Ajustes por Inflación	753		7
47	Total Costo de Inmuebles Vendidos (43 + 44 + 45 + (+46))	607		3	96	Total (86 +...+ 95)	754		6
48	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	608		2	MENOS:				
49	Otros Costos de Ventas	732		8	97	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	756		4
50	Costos de Prestación de Servicios	733		7	98	Ingresos Contabilizados No Gravables	949		1
51	Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 48 + 49 + 50)	734		6	99	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	757		3
					100	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	758		2
					101	Otros	973		7
					102	Pérdida Ajuste por Inflación	759		1
					103	Total (97 +...+ 102)	760		0
					104	Utilidad o Pérdida Fiscal (85 + 96 - 103)	761		9
					105	Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (11 + 12 - 79 - 80) (Trasladable a la sección C casilla N°1, ítem 136)	762		8
					106	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	764		6
					107	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (104 - 105 - 106) (Traslade a la sección C casilla N°1, ítem 135)	763		0 7

F.- PAGADO POR CONCEPTO DE DESGRAVAMENES PERSONAS NATURALES

1	Institutos Docentes en el País					810			0
2	Primas de Seguro de Vida, Hospitalización y Maternidad a Empresas Domiciliadas en el País					813			7
3	Intereses por Préstamos para Adquisición de Vivienda Principal (Máx 1.000 UT) o Alquiler de Vivienda Permanente (Máx 800 UT)					808			2
4	Gastos Médicos y Odontológicos Prestados en el País					814			6
5	Total de Desgravámenes (1+...+4) (Traslade a la sección C casilla N°3 si no opta por Desgravamen Único)					850			0
6	Desgravamen Único 774 UT (Valor en BsF. de la UT), Si opta por este Desgravamen (Traslade a la sección C casilla N°3)					851		13.158,00	9

G.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL

EJERCICIOS				TARIFA N° 1				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 (Traslade a la sección C casilla N°5)			193		7	194			6	

FUENTE EXTRATERRITORIAL

EJERCICIOS				TARIFA N° 1				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 (Traslade a la sección C casilla N°8)			191		9	192			8	

H.- EXCEDENTE DE REBAJA POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (Diferencia a Inversiones Petroleras)

EJERCICIOS					MONTO		
1	917	Desde:	Hasta:	3	925	5	
2	918	Desde:	Hasta:	2	926	4	
3	919	Desde:	Hasta:	1	927	3	
4	920	Total Excedentes Rebajas por Inversiones (Traslade a la sección C casilla N°31)			0	928	2

I.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS					MONTO	
1	264	Desde:	Hasta:	6 212	8	
2	265	Desde:	Hasta:	5 213	7	
3	266	Desde:	Hasta:	4 214	6	
4	Total Excedentes de Impuestos de Activos Empresariales (Traslade a la sección C casilla N°45)				242	8

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

1	247	Ejercicio: 2017	Declaración N°: 1890544042	3 248	0,12	2	
2	Menos Impuesto Cedido en el Ejercicio			252		8	
3	Total Impuesto Pagado en Exceso(1-2)(Traslade a la sección C casilla N°47)				241	0,12	9

K.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1	Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°12)				790	0
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)				791	9
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)				792	8
4	Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)				939	1
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24)				793	7
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°25)				794	6
7	Enriquecimiento Neto (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°12)				795	5
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)				940	0

L.- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO

TIPO	RIF	NOMBRE	MONTO
TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO			994 0 6

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: