

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN	
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DZW SISTEMAS DZW, C.A.	07/11/2020
	Nº. RIF: J409531457

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/07/2019	Fecha Hasta: 30/06/2020

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO		Gravable con Tarifa N° 1-2		Gravable con Tarifa N° 3	
CONCEPTOS					
FUENTE TERRITORIAL					
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107 Fuente Territorial)	137	76.917.877,77	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, item 445 en caso de ser positivo)	178	76.917.877,77	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, item 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	76.917.877,77	9		
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)	185	26.127.078,44	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	26.127.078,44	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. item 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 Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494)				487	3
FUENTE EXTRATERRITORIAL					
18 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, item 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 Proporcionales 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	221 142.599,38 9
29 Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230 0
30 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°	231 9
31 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233 7

32	Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31)	291	142.599.38	9
33	Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32)	290	25.984.479.06	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	25.984.479.06	0
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	25.984.479,06	6
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	25.984.479,06	5

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
49	Compensaciones con Créditos Adquiridos (Cesión)			
	Rif Cedente	Número de Declaración	Tributo	Ejercicio
	315	5 316	4 317	3 318
	321	9 322	8 323	7 324
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
	326	4 327	3 328	2 329
	331	9 332	8 333	7 334
	336	4 337	3 338	2 339
	341	9 342	8 343	7 344
	346	4 347	3 348	2 349
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	25.984.479,06	0
55	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34)	87	0	3
56	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46)	357	0	3

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
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
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 linea 97 ó 106 según corresponda)							968		0 2
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITORIAL									
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	1.536.618.075,00	8 53	Sueldos y Salarios a Directivos		974			6
3 Ventas de Bienes al Sector Privado	703		7 54	Intereses Sobre Créditos		736			4
4 Ventas de Inmuebles a Crédito	704		6 55	Tributos Pagados		737	20.744.344,01		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	10,00		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	7.403.467,81		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	1.536.618.075,00	9 73	Honorarios Profesionales		777			3
			74	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos		778			2
COSTOS DE VENTAS									
23 Inventario Inicial	712		8 76	Gastos de Reparaciones Ordinarias		779			1
24 Compras Netas Nacionales	713	1.223.829.312,72	7 77	Publicidad y Propaganda		783			7
25 Compras Netas Exterior	714		6 78	Primas de Seguros de Bienes y Personas		784			6
26 Total Compras Netas (24 + 25)	715	1.223.829.312,72	5 79	Gastos de Investigación y Desarrollo		789			1
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26)	716	1.223.829.312,72	4 80	Gastos de Representación		796			4
28 Menos: Inventario Final	717		3 81	Gastos de Administración de Regalías Mineras		697			3
29 Costo de Ventas Mercancías Vendidas (27 - 28)	718	1.223.829.312,72	2 82	Gastos de Administración de Hidrocarburos		698			2
30 Inventario Inicial de Materias Primas	719		1 83	Otros Gastos		742	215.126.530,50		8
31 Compras Netas de Materias Primas	720		0 84	Total de Gastos antes de las Liberalidades y Donaciones(52+...+82)		743	243.274.352,32		7
32 Menos: Inventario Final de Materias Primas	721		9 85	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)		942	69.514.409,96		8
33 Mano de Obra Directa	722		8 86	Liberalidades y Donaciones Autorizadas		946			4
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)	723		7	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(84 - 85)		744	69.514.409,96		6
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	7.403.467,81		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 Imuebles 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	7.403.467,81	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	1.223.829.312,72	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	76.917.877,77	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	76.917.877,77	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: Regalias 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 Ventas de Bienes al Sector Público	801		9 50	Sueldos y Salarios a Directivos	976	
3 Ventas de Bienes al Sector Privado	802		8 51	Intereses Sobre Créditos	859	
4 Ventas de Inmuebles a Crédito	803		7 52	Tributos Pagados	860	
5 Ventas de Inmuebles de Contado	965		5 53	Indemnizaciones Laborales	867	
6 Servicios de Exportación	966		4 54	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	868	
7 Servicios Prestados al Sector Público	804		6 55	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	869	
8 Servicios Prestados al Sector Privado	805		5 56	Depreciaciones y Amortizaciones	871	
9 Honorarios Profesionales	806		4 57	Intereses Varios	872	
10 Regalías no Mineras y Participaciones Análogas	807		3 58	Pérdidas Sufridas en Bienes	873	
11 Intereses Sobre Créditos	809		1 59	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	874	
12 Intereses Varios	811		9 60	Pérdida por Cuentas Incobrables	875	
13 Ingresos por Venta de Acciones	812		8 61	Reservas de Ley	878	
14 Enriquecimiento por Participación en Consorcios	969		1 62	Costos de Construcciones según la LOT	879	
15 Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Muebles	815		5 63	Arrendamientos de Bienes Muebles	880	
16 Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Inmuebles	967		3 64	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	881	
17 Otros Ingresos	816		4 65	Gastos de Transporte	882	
18 Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	817		3 66	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	883	
19 Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18)	970		0 67	Comisiones Varias	884	
			68	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	885	
COSTOS DE VENTAS			69	Regalías y Participaciones Análogas	886	
20 Inventario Inicial	818		2 70	Honorarios Profesionales	887	
21 Compras Netas Nacionales	819		1 71	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	888	
22 Compras Netas Exterior	823		7 72	Gastos de Reparaciones Ordinarias	889	
23 Total Compras Netas (21 + 22)	824		6 73	Publicidad y Propaganda	890	
24 Total Mercancia Disponible (20 + 23)	825		5 74	Primas de Seguros de Bienes y Personas	891	
25 Menos: Inventario Final	826		4 75	Gastos de Investigación y Desarrollo	892	
26 Costo de Ventas Mercancías Vendidas (24 - 25)	827		3 76	Gastos de Representación	893	
27 Inventario Inicial de Materias Primas	828		2 77	Otros Gastos	894	
28 Compras Netas de Materias Primas	829		1 78	Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (49+...+77)	972	
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	
30 Mano de Obra Directa	834		6 80	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	977	
31 Costo Primo (27 + 28 - 29 + 30)	835		5 81	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(79 - 80)	978	
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	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

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 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 DIAS DEL MES	CON CEDULA DE IDENTIDAD N°
LUGAR:		FIRMA	
FECHA:			
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL			