

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:	
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
ANTEDE	01/04/2014
	N° RIF: J303907490

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/01/2013	Fecha Hasta: 31/12/2013

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO									
CONCEPTOS				Gravable con Tarifa N° 1-2-3			Gravable con Tarifa N° 3		
FUENTE TERRITORIAL									
1	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)			137	39.587,18		3	144	6
2	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G 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	39.587,18		2	170	0
FUENTE EXTRATERRITORIAL									
4	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, ítem 460, en caso de ser positivo)			401			9	406	4
5	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G 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 17, 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	39.587,18		9		
8	Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)			185	5.938,07		5		
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES									
9	Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)			441	0		9		
10	Total Impuesto Determinado (después de acreditar impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9)...(8-9)						442	5.938,07	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 en Especies	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		
FUENTE EXTRATERRITORIAL													
17	Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, ítem 408)	460		0	461		9	462		8	463	7	
18	Regalías Petroleras	464		6	469		1	474		6	479	1	
19	Regalías Mineras	488		2	490		0	491		9	492	8	
20	Dividendos Mineros	465		5	466		4	467		3	468	2	
21	Dividendos Petroleros	470		0	471		9	472		8	473	7	
22	Otros Dividendos	475		5	476		4	477		3	478	2	
23	Ganancias Fortuitas	480		0	481		9	482		8	483	7	
24	Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)								489		0	1	
25	Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)								189				1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO									
26	Impuestos Retenidos en el Ejercicio	221		9					
27	Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230		0					
28	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°	231		9					
29	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233		7					
30	Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)			291					9

31	Total Impuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30)	290	5.938,07	0
32	Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25)	297		0 3

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

33	Rebajas por Inversiones	211		9		
34	Otras Rebajas	234		6		
35	Total Rebajas (33 + 34)				866	4
36	Total Impuesto del Ejercicio (Si 31 es mayor que 35)...(31 - 35)				220	5.938,07 0

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

37	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados	242		8	
38	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 36)		243		7
39	Total de Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 36 es mayor o igual que 38)...(36 - 38)			244	5.938,07
40	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 37 es mayor a 38)...(37 - 38)		245		5

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

41	Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)	241		9	
42	Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 39)		249		1
43	Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (36 - 42)				355
					5.938,07

COMPENSACION

44	Crédito por Compensaciones Acumuladas													358		0			
45	Compensaciones con Créditos Propios																		
	Número de Declaración			Tributo			Ejercicio			Monto									
	311		9	312		8	313		7	314		6							
46	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
47	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				
48	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)													356		4			
49	Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (43 - 48)													90	5.938,07	0			
50	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (41 - 42 + 32)													87		0			
51	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 48 es mayor a 43)...(48 - 43)													357		3			

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					6	
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					6	
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				<th>6</th> <td>955</td> <td></td> <th>5</th> <td>956</td> <td></td> <th>4</th> <td>957</td> <td></td> <th>3</th>	6	955		5	956		4	957		3	
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 89 ó 95 según corresponda)													968		0	2

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD			DATOS CONTABLES			GASTOS			DATOS CONTABLES		
1	Exportaciones	701		9		40	Sueldos y Salarios	735		5	
2	Ventas Brutas al Sector Público	702		8		41	Intereses Sobre Créditos	736		4	
3	Ventas Brutas al Sector Privado	703		7		42	Tributos Trasladables (Art. 27 #3)	737		3	
4	Ventas de Inmuebles	704		6		43	Indemnizaciones Laborales	738		2	
5	Regalías no Mineras y Análogas	705		5		44	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	739		1	
6	Regalías Minerales y Participaciones Análogas	706		4		45	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	740		0	
7	Regalías de Hidrocarburos	799		1		46	Depreciaciones y Amortizaciones	741		9	
8	Intereses Sobre Créditos	707		3		47	Regalías y Participaciones Análogas	776		4	
9	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	602		8		48	Gastos de Administración de Regalías Mineras	697		3	
10	Arrendamientos y SubArrendamientos	708		2		49	Gastos de Regalías de Hidrocarburos	698		2	
11	Otros Ingresos	709	365.636,17	1		50	Otros Gastos	742	283.779,99	8	
12	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6		51	Gastos Rentas Exentas / Exonaradas	972		8	
13	Ingresos Exentos / Exonerados	970		0		52	Total Gastos (40 +...+ 51)	743	283.779,99	7	
14	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0		53	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(13 - 39 - 52)	744	39.587,18	6	
15	Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14)	711	365.636,17	9		CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS					
COSTO DE VENTAS			DATOS CONTABLES			MAS:			DATOS CONTABLES:		
16	Inventario Inicial	712		8		54	Tributos No Pagados	745		5	
17	Compras Netas Nacionales	713		7		55	Provisiones, Reservas y Apartados	746		5	
18	Compras Netas Exterior	714		6		56	Multas y Sanciones Pecunarias	747		3	
19	Total Compras Netas (17 + 18)	715		5		57	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	748		2	
20	Total Mercancia Disponible (16 + 19)	716		4		58	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	749		1	
21	Menos: Inventario Final	717		3		59	Excedente de Sueldos a Directivos	750		0	
22	Costo de Ventas Mercancias Vendidas (20 - 21)	718		2		60	Depreciaciones y Amortizaciones	751		9	
23	Inventario Inicial de Materias Primas	719		1		61	Otros	752		8	
24	Compras Netas de Materias Primas	720		0		62	Utilidad Ajustes por Inflación	753		7	
25	Menos: Inventario Final de Materias Primas	721		9		63	Total (55 +...+ 62)	754		6	
26	Mano de Obra Directa	722		8		MENOS:					
27	Costo Primo (23 + 24 - 25 + 26)	723		7		64	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	756		4	
28	Otras Remuneraciones	724		6		65	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	757		3	
29	Contribuciones	725		5		66	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	758		2	
30	Compras de Bienes y Servicios	726		4		67	Otros	973		7	
31	Inventario Inicial de Productos en Proceso	727		3		68	Pérdida Ajuste por Inflación	759		1	
32	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	728		2		69	Total (64 +...+ 68)	760		0	
33	Inventario Inicial de Productos Terminados	729		1		70	Utilidad o Pérdida Fiscal (53 + 63 - 69)	761	39.587,18	9	
34	Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados	730		0		71	Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (6 + 7 - 48 - 49) (Trasladable a la sección C casilla N°1, ítem 144)	762		8	
35	Costo de Ventas Productos Terminados (27 + 28 + 29 + 30 + 31 - 32 + 33 - 34)	731		9		72	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	764		6	
36	Otros Costos de Ventas	732	42.269,00	8		73	Menos: Enriquecimiento Rentas Exentas / Exoneradas (13 - 38 - 51)	974		6	
37	Costos de Servicios	733		7		74	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (70 - 71 - 72 - 73) (Traslade a la sección C casilla N°1, ítem 137 ó 144)	763	39.587,18	7	
38	Costos Rentas Exentas / Exoneradas	971		9							
39	Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36 + 37 + 38)	734	42.269,00	6							

		DATOS CONTABLES	
1	Ingresos	780	0
2	Costos	781	9
3	Gastos	782	8
4	Utilidad o Pérdida Fiscal (1 - 2 - 3)	785	5

5	Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos (Traslade a la sección C casilla N°4, tarifa N°3, ítem 406)	786		4
6	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	787		3
7	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (4- 5 - 6) (Traslade a la sección C casilla N°4 y en la tarifa N°2, ítem 401)	788		2

G.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL

EJERCICIOS				TARIFA N° 2		TARIFA N° 3	
1	190	Desde:	Hasta:	0	155	5	156
2	196	Desde:	Hasta:	4	157	3	158
3	197	Desde:	Hasta:	3	168	2	169
4	Total Pérdidas (Traslade a la sección C casilla N°2)			193		7	194

FUENTE EXTRATERRITORIAL

EJERCICIOS				TARIFA N° 2		TARIFA N° 3	
1	160	Desde:	Hasta:	0	166	4	177
2	161	Desde:	Hasta:	9	171	9	179
3	162	Desde:	Hasta:	8	172	8	180
4	Total Pérdidas (Traslade a la sección C casilla N°5)			191		9	192

H.- REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO EN EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

CONCEPTOS		MONTO NETO	%	TOTAL REBAJAS	
1	Excedentes de Rebajas por Inversiones en Actividades Petroleras		861		9
2	Por Nuevas Inversiones Petroleras		4	862	8
			8		
3	Excedentes de Rebajas por Inversiones en Otras Actividades		863		7
4	Por Nuevas Inversiones (Art. 57)		864		6
5	Total Rebajas (Traslade a la sección C casilla N°33)		870		0

I.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS				MONTO	
1	167	Desde:	Hasta:	6	212
2	165	Desde:	Hasta:	5	213
3	166	Desde:	Hasta:	4	214
4	Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (Traslade a la sección C casilla N°37)			242	

J.- 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°41)			241			9

K.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1	Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°17)					790	
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)					791	
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)					792	
4	Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19)					939	
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)					793	
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)					794	
7	Enriquecimiento Neto					795	
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°18)					940	

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