

IMPUESTOS PROPORCIONALES		Base Imponible		Impuesto Base Territorial (A)			Impuesto Acreditable Pagado (B)		Impuesto Proporcional a Pagar (A-B)				
FUENTE TERRITORIAL													
14	Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3, ítem 183)	445		5	446		4		448		2		
15	Ganancias Fortuitas en Especies	455		5	456		4		295		5		
16	Venta de Acciones Bolsa de Valores	449		1	450		0		451		9		
17	Dividendos	452		8	453		7		454		6		
18	Intereses por Préstamos o Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras	457		3	458		2		459		1		
19	Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros Extranjeros	484		6	485		5		494		6		
FUENTE EXTRATERRITORIAL													
20	Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°9, ítem 408)	460		0	461		9	462		8	463		7
21	Regalías Petroleras	464		6	469		1	474		6	479		1
22	Regalías Mineras	488		2	490		0	491		9	492		8
23	Dividendos Mineros	465		5	466		4	467		3	468		2
24	Dividendos Petroleros	470		0	471		9	472		8	473		7
25	Otros Dividendos	475		5	476		4	477		3	478		2
26	Ganancias Fortuitas	480		0	481		9	482		8	483		7
27	Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)								489	0		1	
28	Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (13 + 27)								189	2.279,09		1	

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADADO													
29	Rebaja Personal (10 UT) (Sólo Residentes)							202	760,00		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	760,00	4
34	Total Impuesto del Ejercicio (Si 28 es mayor que 33)...(28 - 33)										220	1.519,09	0
ANTIPIOS APPLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO													
35	Impuestos Retenidos en el Ejercicio							221	1.028,93		9		
36	Anticipo por Enajenación de Inmuebles							230			0		
37	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°							231			9		
38	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°							233			7		
39	Total Anticipos (35 + 36 + 37 + 38)										291	1.028,93	9
40	Total Impuesto (Si 34 es mayor o igual a 40)...(34 - 40)										290	490,16	0
41	Crédito del Ejercicio (Si 34 es menor que 40)...(40 - 34)										297	0	3
CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES													
42	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados							242			8		
43	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 40)							243			7		
44	Total de Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 40 es mayor o igual que 43)...(40 - 43)							244	490,16		6		
45	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 42 es mayor a 43)...(42 - 43)							245			5		
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO													
46	Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)							241			9		
47	Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 44)							249			1		
48	Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (44 - 47)										355	490,16	5
COMPENSACION													
49	Crédito por Compensaciones Acumuladas										358		0
50	Compensaciones con Créditos Propios												
	Número de Declaración		Tributo		Ejercicio		Monto						
	311	9	312	8	313	7	314	6					
51	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			
52	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			
53	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)										356		4
54	Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (48 - 53)										90	490,16	0
55	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (46 - 47 + 41)										87	0	3
56	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 48)...(53 - 48)										357	0	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 Reajutable		Largo Plazo Reajutable		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		6	955		5	956		4
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 62 ó 68 según corresponda)								968	0

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	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	Contribuciones Sociales	737		3		
4	Ventas de Inmuebles	704		6	43	Prestaciones Sociales	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		1	50	Otros Gastos	742		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		7		
14	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0	53	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(13 - 39 - 52)	744	0	6		
15	Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14)	711		0	9	CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS					
COSTO DE VENTAS			DATOS CONTABLES		MAS:			DATOS CONTABLES:			
16	Inventario Inicial	712		8	54	Contribuciones Sociales No Pagadas	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 Mercancías 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		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 136)	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		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 135 ó 136)	763	0	7		
38	Costos Rentas Exentas / Exoneradas	971		9							
39	Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36 + 37 + 38)	734		0	6						

F.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL									
								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°7, 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°7 y en la tarifa N°2, ítem 401)							788	2
G.- 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 Prestamos Adquisición Vivienda Principal (Max 1.000 UT) Alquiler de Vivienda Permanente (Max 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	58.824,00 9
H.- 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°2)				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°5)				191	9 192			8
I.- EXCEDENTE DE REBAJA POR INVERSIONES A UTILIZAR EN EJERCICIOS FUTUROS									
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 Rebajas por Inversiones (Traslade a la sección C casilla N°24)			0 928				2
J.- 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°42)				242				8
K.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)									
1	247	Ejercicio:	Declaración N°:	3 248	2				
2	246	Ejercicio:	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°46)				241				9
L.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL									
1	Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)							790	0
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)							791	9
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24)							792	8
4	Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)							939	1
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°25)							793	7
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°26)							794	6
7	Enriquecimiento Neto							795	5
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)							940	0

YO 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. CON CEDULA DE IDENTIDAD N° , DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA

EN A LOS DÍAS DEL MES DEL AÑO

FIRMA: