

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO													
29	Rebaja Personal (10 UT) (Sólo Residentes)							202	1.070,00		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		1.070,00		4
34	Total Impuesto del Ejercicio (Si 28 es mayor que 33)...(28 - 33)								220		872,92		0
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO													
35	Impuestos Retenidos en el Ejercicio							221			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				9
40	Total Impuesto (Si 34 es mayor o igual a 40)...(34 - 40)								290		872,92		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			872,92		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... (45 - 47)								355		872,92		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		872,92		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	957
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 62 ó 68 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			
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	115.200,00	1		50	Otros Gastos	742	8
12	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6		51	Gastos Rentas Exentas / Exoneradas	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	115.200,00 6
15	Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14)	711	115.200,00	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	115.200,00 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	115.200,00 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 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	82.818,00 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	Menos Impuesto Cedido en el Ejercicio				252	8			
3	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 (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°12)							795	5
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)							940	0

YO, _____, CON CÉDULA 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: _____