

114291

50 021 3803

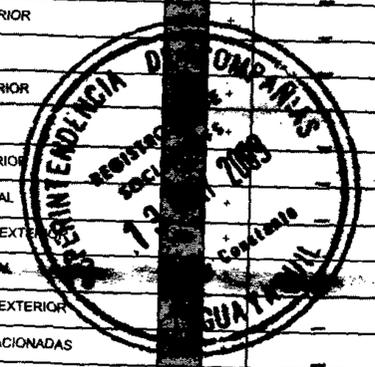
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992336072001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J.F.K. UNIDAD EDUCATIVA S. EXPEDIENTE 114291

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS table with columns for ACTIVO, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, and PASIVO. Includes sub-sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11 MAY 2009 CAJA NO. 17

OBLIGACIONES DE PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	727	+	-	728	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	4.181,83
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	+	8.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	14.282,10
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	789	+	-	794	+	-
					NO ACCELERADA	790	+	-	795	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	+	43.593,21	AMORTIZACIONES	788	+	-	796	+	1014,76
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	797	+	10.613,36
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	798	+	37.027,26
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											-223,214,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											-223,214,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											-
CRÉDITO A MUTUO											-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				52.093,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											-
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		RELACIONADOS									-
		LOCALES	+	-							-
		DEL EXTERIOR	+	-							-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-							8.484,12
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]						-
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											-
OTRAS PROVISIONES											8.484,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
TOTAL DEL PASIVO				52.093,21	(-) ANTICIPO PAGADO						1.507,40
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				40.567,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS				-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				22.642,96							1.507,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				8.484,12							1.575,17
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				10.240,87							-
				62.334,08	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
VALORES A PAGAR Y RETENCIONES						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+	-		
INTERÉS POR MORA	898	+	-			
MULTA	899	+	-			
TOTAL PAGAR	900	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO PROANO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0909427980**

RUC No.: **1794920154001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRADO DE EMPRESAS
 13 MAY 2009
 FIRMADO POR: **MARIO PROANO**