



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

134965

Identificación de pago
Número de identificación
CUIC(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
00020201199001
070340034412
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GARZON SOLUTIONS GARZON S.A.
2009
23/03/2010
01:19:53 PM
19/04/2010
23/03/2010

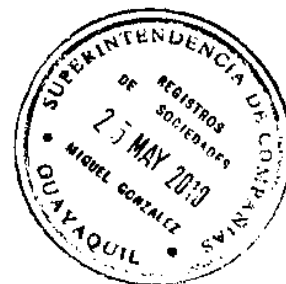
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



134965

VENEZUELA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1.1

DECLARACIÓN FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Tipo de contribuyente

Período de declaración

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27252620

Régimen tributario

Presupuesto de la declaración

ORIGINAL o SUSTITUTIVA

931 S

Año de declaración

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26150125

2009 es el primer año del sujeto pasivo

EXPEDIENTE

203

RUT 201

0992629150001

202

GARZON SOLUTIONS GARSO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL PRELIMINAR

A. Ingresos con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

011

0

B. Egresos con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

012

0

C. Saldo de operaciones con partes relacionadas del exterior (011 + 012 + 013 + 014)

013

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

A. ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

B. Ingresos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

C. Exportaciones netas

312

0

Exportaciones netas

003

0

D. Rentas y otros ingresos por ceder clientes o derechos

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

E. Rendimientos financieros

313

0

Rendimientos financieros

005

0

F. Otras rentas gravadas

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

G. Utilidad en venta de acciones fijas

315

0

Utilidad en venta de acciones fijas

007

0

H. Dividendos percibidos locales

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

I. Rentas eventuales y otros ingresos por ceder clientes o derechos

Rentas eventuales provenientes de otros ingresos y aplicaciones

009

0

J. De recursos públicos

317

0

De recursos públicos

010

0

K. De otras locales

318

0

De otras locales

011

0

L. De otras extranjeras

319

0

De otras extranjeras

012

0

M. Otras rentas eventuales

320

0

Otras rentas eventuales

013

0

N. TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

009

0

O. Ingresos sujetos a la tasa del sujeto pasivo (IVA)

323

0

P. Ingresos sujetos a la tasa del sujeto pasivo (IRPF)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Ingresos pasivos)

001

0

Q. Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

R. Ingresos de productos en proceso

326

0

S. Ingresos de suministros y materiales

327

0

T. Ingresos de productos terminados y vendidos en el extranjero

328

0

U. Mercaderías en tránsito

329

0

V. Ingresos de depósitos, préstamos y otros recursos

330

0

W. Ingresos por anticipado

331

0

Ingresos por anticipado

301

0

X. Otros ingresos eventuales

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

302

0

Y. TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

0

el sujeto pasivo

303

0

Z. Ingresos

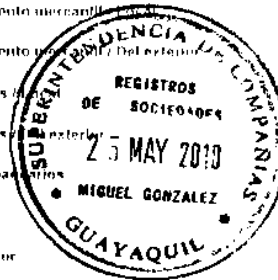
Ingresos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

304

0



ACTIVO		PASIVO	
341	0	701	0
342	0	702	0
343	0	703	0
344	0	704	0
345	0	705	0
346	0	706	0
347	0	707	0
348	0	708	0
349	0	709	0
350	0	710	0
359	0	711	0
TOTAL ACTIVO FIJO		712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suellos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	715	0
373	800	716	0
375	0	717	0
377	0	718	0
378	0	719	0
379	800	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		721	0
ACTIVO CIRCULANTE		Arrendamiento de inmuebles	
381	0	725	0
382	0	726	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		727	0
383	0	728	0
384	0	729	0
385	0	730	0
386	0	731	0
Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo		732	0
387	0	733	0
388	0	734	0
389	0	735	0
390	0	736	0
391	0	737	0
392	0	738	0
397	0	739	0
398	800	740	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		741	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 379 + 397 + 398)		742	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		743	0
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - corriente		744	0
411	0	745	0
412	0	746	0
413	0	747	0
414	0	748	0
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		749	0
415	0	750	0
416	0	751	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		752	0
PASIVO NO CORRIENTE		Otras pérdidas	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		753	0
417	0	754	0
418	0	755	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		756	0
TOTAL PASIVO (417 + 418)		757	0



Proveedores de acopiadoras / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	773	0
Proveedores de acopiadoras / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	774	0
Obligaciones y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	775	0
Proveedores / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Proveedores / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	779	0
Depreciaciones / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acopiadoras	781	0	781	0
Depreciaciones / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acopiadoras	783	0	783	0
Depositos a la cuenta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación de jubilados por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	787	0
Transferencias, caja matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	789	0
Transferencias	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	797	0
Impuestos	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
IMPORTE PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	0
IMPORTE PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793	0	793	0
Proveedores / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Proveedores / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
Proveedores / Locales	443	0					
Proveedores / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 599 + 299 mayor a 0)	891	0	891	0
Proveedores de acopiadoras / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 599 + 299 menor a 0)	892	0	892	0
Proveedores de acopiadoras / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	893	0	893	0
Obligaciones y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 698)	894	0	894	0
Proveedores / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	895	0	895	0
Proveedores / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	896	0	896	0
Proveedores / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	897	0	897	0
Proveedores / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	898	0	898	0
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados a impuestos exentos	899	0	899	0
Transferencias	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	900	0	900	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	901	0	901	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	902	0	902	0
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Reducción por incremento de empleados	903	0	903	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	904	0	904	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos alternos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	905	0	905	0
Impuestos	489	0	PERDIDA	906	0	906	0
IMPORTE PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0	941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	942	0	942	0
Capital suscrito por accionistas	501	800	Total impuesto causado	943	0	943	0
(-) Capital suscrito en propiedad, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	944	0	944	0
Reservas de socios o accionistas para futura distribución			(-) Retenciones en la fuente repatriadas en el ejercicio fiscal	945	0	945	0
Reservas legales	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	946	0	946	0



Declaración legal	507	0	(-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	851	0
Gratías conservadas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Impuesto sobre distribuida ejercido los anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Exoneración acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Impuesto sobre operación	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
Salida de la declaración	519	0	SALIDA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
IMPORTE PATRIMONIO DE LO	598	800			
IMPORTE PASIVA Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (Formulario)	870	0

Forma de pago (obligatorio)

899

DECLARACIÓN DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Fecha 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuestos a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Mora

904

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)

905

Método: cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

906

Compensaciones

907

Reserva de crédito

908



DECLARACIÓN DE COPIAS DE DEPÓSITO

Dep. No. 909 Dep. No. 910 Dep. No. 911 Dep. No. 912

Valor USD 913 Valor USD 914 Valor USD 915 Valor USD 916

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917 Resolución No. 918

Valor USD 919 Valor USD 920

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 10 de la L.O.U.L.L.).

DATO REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870360084426

Fecha Emisión: 30/04/2010

José Garzón López
Representante Legal
C.I. 0909066631

Nixon Montero Vilela
Contador General
RUC. 0914842554001