



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091712179001
CEP#(Número de Serie)	870352256411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TURISCOLAR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	07:45:49 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010

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



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	231.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,107.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	192.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,206.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):			Saldos, intereses y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen una tara gravada del IGV	714	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	372	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	715	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	373	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	716	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	374	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	717	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	375	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	718	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	376	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	719	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	377	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	720	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	378	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	721	0		
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	379	0	de los que se han deducido los créditos de IGV	722	200		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	441.56	Honorarios profesionales y dietas	723	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	900
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	9.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 388 + 379 + 397)	399	3,055.36	Local	753	0	754	0
			Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Costos indirectos (seguros) (Costo de intereses)				
Costos de la compra de maquinaria, equipo, vehículos	417	0	por parte de los asegurados	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0
Impuesto e la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9.35	Servicios públicos	787	120
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	188.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	735.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,976.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,976.36

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	766.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos reducidos / Del exterior (Campo 609)	816	45.2
Impuestos sobre el patrimonio y ganancias (div)	453	0	(-) Participación de dueños de dividendos exentos (del exterior) (del exterior)	817	46.0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Crédito a mutuo anteriores	457	
Provisiones para jubilación patronal	458	
Provisiones para jubilación patronal	459	
Provisiones para jubilación patronal	460	
Provisiones para jubilación patronal	461	

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	40	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0

Otras reservas	609	2,672.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	386.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	638	3,046.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	3,055.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A. rt. 104 de la L.O. R.T.J.)

Juan Jattin
 No. ID REP. REPRESENTANTE LEGAL
 JUAN JATTIN

199 1060791259

Roberto Valencia
 N/C CONTADOR
 0600812390
 ROBERTO VALENCIA

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
 Numero Serial: 370953296411
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

