

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCI
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0214949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17919802980001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VAL

EXPEDIENTE 15259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	311	+	12.033,96	+	744.903,04
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCALES	313	+	2.224,00	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	317	+	10.885,16	+	—
RELACIONADOS LOCALES	318	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	320	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	—	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	+	744.903,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.526,44	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	26.669,36	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES	336	+	71.424,44	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	19.409,39	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	29.961,36	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	184.201,28	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	2.886,00	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	108.390,05	+	388.454,48
TERRENOS	342	+	5.000,00	+	62.002,34
OBRAS EN PROCESO	343	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	+	204.552,82	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	—	+	67.214,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	—	+	17.208,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	—	+	8.188,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	—	+	1.969,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	—	+	17.116,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	+	—	+	3.542,67
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—	+	—
OTRAS	352	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCALES	353	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCALES	357	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	234.222,58	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	364	+	67.590,29	+	1.074,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	—	+	13.298,99
NO RELACIONADOS LOCALES	366	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS	368	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	369	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	370	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	371	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	372	+	—	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for: Gastos de Viaje, Amortizaciones, Impuesto a la Renta, Pasivo Largo Plazo, and Patrimonio. Contains handwritten values and stamps.

Detalle de Imputación al Pago (Para declaraciones sustitutivas). Includes sections for: Impuesto, Interés, Multa, and various payment methods (Cheque, Compensaciones, etc.).

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