SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274271

AÑO: 2010 | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | 104 | 1

RUC: 0 9 9 0 2 2 4 4 0 9 | 001 | 202 RAZÓN SOCIAL: ACADEMIA DE DANZAS RAFAEL CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 22614

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311			INGRESOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313		
OTROS INGRESOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312			OTROS INGRESOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(311+312+313+314)	315	

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA GENERAL			301		
CAJA CHICA			302		
BANCOS LOCALES			303	378,60	
BANCOS EXTERIOR			304		
INVERSIONES TEMPORALES			305		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	306		
		EXTERIOR	307		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	308		
		EXTERIOR	309		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	310		
		EXTERIOR	311		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	312	7.530,82	
		EXTERIOR	313		
CRÉDITOS TRIBUTARIOS (I.V.A. Y RENTA)			314		
INVENTARIOS			315	878,62	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			316		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			317		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			318		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319	3.918,98	
TERRENOS			320	12.107,02	
EDIFICIOS			321		
MUEBLES Y ENSERES			322	9.444,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			323	58.691,20	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			324		
VEHÍCULOS			325	69.753,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS			326		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			327	95.181,09	
ACTIVOS DIFERIDOS			328		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			329	24.708,00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			330		
ACTIVOS NO CORRIENTES			331		
TOTAL ACTIVO FIJO			332		
OTROS ACTIVOS			333		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS			334		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			335		
TOTAL DEL ACTIVO		339+389+319+392	399	36.815,70	
PASIVO CORRIENTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	PRIVADO	LOCALES	381		
		EXTERIOR	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	383		
		EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385		
		EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387		
		EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389		
		EXTERIOR	390		
OBLIGACIONES EMITIDAS			391		
PROVISIONES			392		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			393		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			394		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411		
		EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413		
		EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)					601		390.584,63
TOTAL INGRESOS GRAVADOS (601+602)					603		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					604		
GANANCIA BRUTA (603-604)					605		
GASTOS OPERACIONALES					606		
UTILIDAD OPERACIONAL					607		
OTROS INGRESOS GRAVADOS					608		
INGRESOS FINANCIEROS					609		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					610		
INGRESOS NO OPERACIONALES					611		
UTILIDAD CONTABLE					612		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		699		390.584,63

						COSTO		GASTO		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					701					
(-) GASTOS OPERACIONALES					702					
(-) GASTOS FINANCIEROS					703			704		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					705					
(-) IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO					706					
(-) GASTOS NO OPERACIONALES					707					
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS					708					
(-) GASTOS FINANCIEROS (NO RELACIONADOS)					709					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					710					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					711					
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					712					
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					713					
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (NO RELACIONADOS)					714			114.007,05		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (RELACIONADOS)					715			58.356,25		
(-) AMORTIZACIÓN					716			22.052,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACELERADA					717					
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					718					
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES					719					
(-) PROVISIONES	CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES			720					
		EXTERIOR			721			3.750,00		
	DESAHUCIO	LOCALES			722			22.903,15		
		EXTERIOR			723					
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES			724			770,00		
		EXTERIOR			725					
	OTRAS PROVISIONES	LOCALES			726			84.316,93		
		EXTERIOR			727			11.987,75		
(-) PROVISIONES					728					
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL					729					
(-) DONACIONES					730					
(-) INTERESES BANCARIOS					731					
(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS					732					
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					733					
(-) OTRAS DEDUCCIONES					734					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					735			3.035,25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					736					
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES					737					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					738					
(-) REINVERSIÓN DE UTILIDADES					739					
(-) EXPORTACIÓN DE SERVICIOS					740			2.391,65		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990109436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

8576 16:10:07 04/19/2010 0 1 bermudez
DH 3309 PAGO IMPUESTOS R-S
Trn.Depto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 97-401-05926-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0274271

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCOS	413	1		UTILIDAD EN VENTA		777		778	
	OBLIGACIONES CON TERCEROS	414			TOTAL DE COSTOS DE VENTAS		779		780	7.569,36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	ACCIONISTAS	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PROPIEDADES	781		782	
	OTROS	418				EQUIPO DE OFICINA	783		784	17.207,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	420				OTROS	785		786	
	OTROS	421	9.325,15		GASTOS GENERALES		787		788	15.622,87
	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	422			GASTOS DE VENTAS		789		790	99.928,27
	OTROS	423			GASTOS FINANCIEROS		791		792	4.375,76
ANTICIPO CLIENTES		424			TOTAL COSTOS		797			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		425			TOTAL GASTOS				798	599.177,03
IMPUESTOS POR PAGAR		426			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	599.177,03
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		427			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				704	
OTROS		428			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES				705	
TOTAL CORRIENTE		429	9.325,15		TOTAL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				797	
PASIVO A LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	BANCOS	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	
	OBLIGACIONES CON TERCEROS	442			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	8.592,40
	OTROS	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				211	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	BANCOS	446			(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				212	
	OBLIGACIONES CON TERCEROS	447			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE				214	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	ACCIONISTAS	448			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO				215	
	OTROS	449			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				216	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	450			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				217	
	OTROS	451			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)				218	
	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	452			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				219	
	OTROS	453			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)				220	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		453			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				221	
IMPUESTOS POR PAGAR		454			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				222	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		455			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				223	
PROVISIONES		457			UTILIDAD GRAVABLE				307	
OTROS		458			PÉRDIDA				309	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				851	
PASIVO DIFERIDO		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				852	
OTROS		480			ANTICIPO DETERMINADO				849	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	9.325,15		(-) RETENCIONES				851	779,61
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)				853	878,62
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		501	400,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				854	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		502			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				856	307,39
RESERVAS		507	2.337,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE				857	
OTROS		509	55.938,27		IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				858	
RESULTADOS ACUMULADOS		510	407,37		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	
UTILIDAD NETA		511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	1.965,79
(-) PÉRDIDA NETA		512			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	1.660,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	58.982,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	68.307,90							

DETALLE DE IMPUESTOS AL PAGO (Para declaración futura complementaria)

IMPUESTO		INTERES		MULTA	
	897		898		899

TOTAL DE IMPUESTO PAGADO		975	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		976	
(-) NOTA DE CRÉDITO		977	
TOTAL PAGADO		978	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	905	979	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	906	980	
(-) RETENCIONES EN LA SALIDA DE DIVISAS	907	981	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NÚMERO		912	NÚMERO		914	NÚMERO		916	NÚMERO	
		911			913			915			917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NÚMERO		920	NÚMERO	
		919			921

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY.

REPRESENTANTE LEGAL

OSWALDO FABRICIO S.

RUC 0 1 0 4 1 7 0 0 0 5

C.I. / RUC 0 9 0 2 1 5 7 0 3 0

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

0906 14:10:07 06/19/2010 # 1 Secuencia
DA 3529 PAGO IMPUESTOS N:2
TRN.INFO.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 57-001-052125-1
USUARIO BANCO BOLIVARIANO