



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0028379**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990221499001** 202 RAZON SOCIAL **ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22614**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,029.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99,824.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,056.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1,063.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	100,888.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.78			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,092.01			

400 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	19,797.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	365	9,114.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,682.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

500 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	318.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	40,132.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	585.88	GASTOS DE VIAJE	764	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	8,346.14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	904.65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1,621.97
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
			INTERESES Y COMISIONES	770	-
			LOCALES	771	-
			AL EXTERIOR	772	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	48,251.55
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	784	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	95,108.26

600 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,780.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	804	9,200.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	5,780.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	867.08
RESERVA MONETARIA	806	-			
OTROS SUPERAVITS	807	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	407.57			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	5,780.50			
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	15,789.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	19,774.40			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	5,780.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,228.36	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	903	16.56	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	904	36.85	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,281.77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	867.08
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	4,913.42
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814	1,228.36
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,228.36
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	819	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,281.77** (US\$)

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** (US\$)

COMPENSACION DOLARES: **-** (US\$)

43 09:47:41 09/14/2001 U 1 flopezc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073292-9
us\$1,281.77 BANCO BOLIVARIANO