

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN N° 2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **22.614**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 099022149900** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACADEMIA DE LENGUAS MAPRAN CIA. LTDA** **EXPEDIENTE 22614**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	216.729,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.200,22		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	216.729,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.200,22		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.322,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.370,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	18.691,04		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.242,54		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.140,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.140,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	366,47		SUELDOS, SALARIOS	751	43.706,09	
OTROS ACTIVOS	393	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42.465,41	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	366,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	37.988,42	
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.707,58		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
PREVISIONES A CORTO PLAZO	415	--		COMBUSTIBLES	760	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.503,95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	766	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	6.423,87		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	6.557,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	9.480,74		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	16.955,69		CUENTAS INCOBRABLES	770	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	771	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		AL EXTERIOR	774	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	2.500,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	62.379,54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	212.600,53	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	212.600,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	2.500,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.128,54	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	465	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.128,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	473	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	619,28	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	477	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	479	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	481	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	19.455,69		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	485	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	487	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	489	400,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	493	13.210,85		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	495	4.104,93		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.509,26
PROVISIONES A LARGO PLAZO	497	407,57		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	501	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.509,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	4.128,54		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	877,32
PROVISIONES A LARGO PLAZO	505	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819	366,47	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	507	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	509	22.251,89		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	41.707,58		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	513	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	510,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	--		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	517	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	438,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	519	--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	521	--		PAGO PREVIO	901	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	523	--		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	510,85
PROVISIONES A LARGO PLAZO	525	--		INTERÉS POR MORA	903	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	527	--		MULTAS	904	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	529	--		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	510,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mercedes Jalil M.* FIRMA CONTADOR: *Oswaldo Pacheco*

NOMBRE: **MERCEDES JALIL M.** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO**

C.I. No. **0904119005** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **510,85**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 58	821	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	822	--	--
				AÑO	823	--	--
				MES	824	--	--
				DÍA	825	--	--

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz

223 13:22:27 03/29/2004 0 1 smontufs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-090487-6
US\$510,85 BANCO BOLIVARIANO