

26718

500226231

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRECISIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SUJETOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990783748

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTORA MANAN C.A.

EXPEDIENTE 26718-85

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with columns for activo/pasivo, partes relacionadas, and montos. Includes rows for ingreso and egreso con partes relacionadas del exterior.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for account type, sub-account, and amount. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, and Activo Largo Plazo.





FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0226231

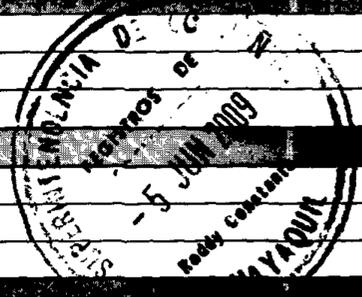
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

OBLIGACIONES FINANCIERAS - OTRAS		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	535,24
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS - OTRAS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	491,21
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	5,081	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	196,94			-	51,532,6			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							10,140,6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-							61,713,2
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1,938,4	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	423	+	-							
		DEL EXTERIOR	424	+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-							
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						2,520,20
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
						campo 608						
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
						campo 609+610+611+612						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
						Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-							2,520,20
OTRAS PROVISIONES				+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2,520,20
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						630,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	1,938,4	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						433,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	3,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				+	1,928,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				+	-							196,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1,890,15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	6,819,03							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	8,807,54	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	196,94
INTERÉS POR MORA		+	4,55
MULTA		+	11,82
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	213,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-----------------------------	--	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jorge Morancente
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alberto Bara A.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900398877** RUC No.: **0904595154**

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

30-007-054180-7