

39893

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0791723833001
CEP#(Número de Serie)	870360049925
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	05:10:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

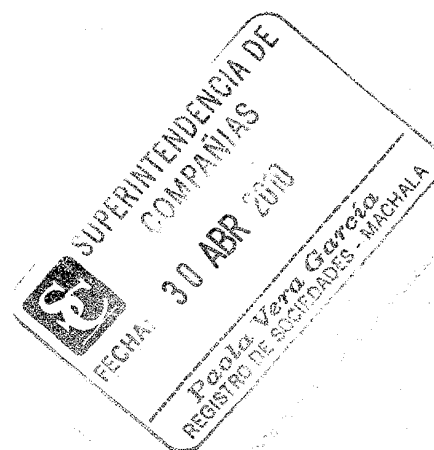
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27169298

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26780537

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

39893

RUC 201

0791723633001

202

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	1,091,732.56
Caja, bancos	311	13,088.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	6,303.82
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	51.59
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	111,180.6
No relacionados / Locales	315	485,212.52	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	270.69	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	2,353.32	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,034.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	1,209,268.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,235.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,581.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	192,176.3			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	278,223.96
Activos pagados por anticipado	331	468.32			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	788,243.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	703,351.47			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	788,243.19
Inmuebles (excluyendo terrenos)	341				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2010
 COSTO Y GASTOS
 COSTO GASTO
 701 278,223.96
 702 788,243.19
 703 703,351.47
 704 703,351.47

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,766.68	el sujeto pasivo	705	192,176.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,336.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,034.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,978.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,652.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,463.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	88,410.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	23,738.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,583.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,513.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				725	0	726	45,354.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,060.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,645.46
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,274.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,041.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,171.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,520.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,313.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,000	Local	753	0	754	2,334.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	748,815.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,514.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	278,769.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,459.3
Locales	415	11,528.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,516.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,720.95

Otras cuentas y documentos por pagar corriente		Impuestos, contribuciones y otros		777	5,934.46
Relacionados / Locales	410	0	Gastos de viaje	777	18,839.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	110.31
No relacionados / Locales	421	19,208.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,512.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,658.35	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,175.06	Servicios públicos	787	12,187.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,055.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	113.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	874,290.85
Provisiones	428	7,944.16	TOTAL GASTOS	799	320,477.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	329,798.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	1,194,768.14
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	359,468.14	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionadas / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,500.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,175.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,308.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	359,468.14			
Pasivos diferidos	479	51,246.28	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,633.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	740,512.72			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable		842	22,633.39
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	840	5,658.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,151.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,618.64
Reserva legal	507	635.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,810.55
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

REPÚBLICA VENEZOLANA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FECHA

30 ABR 2011

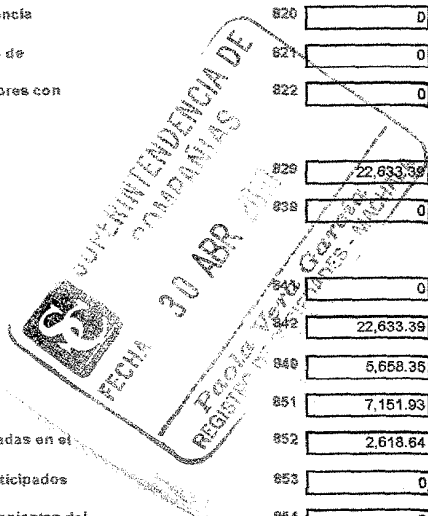
REGISTRO DE

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

GOBIERNO DEL ESTADO

REPÚBLICA VENEZOLANA



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,667.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,302.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	748,815.28	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360049925

Fecha Recaudación: 27/04/2010