FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTE: \$1791278763001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPUEDUCACION EJECUTIVA S.A. ESTABLECIMIENTO 48607

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	6.976,31	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	235.803,24
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	9.974,00
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	15.406,52	Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables	366,28	Dividendos Percibidos	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	4.983,93	Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar	49,73	Rendimientos Financeros	5.577,48
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	251.354,72
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	5.134,48	TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Terminados en Almacén	7.594,07	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.778,76	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) Inventario Final de Materia Prima	
Términos		Bienes y Salarios	6.096,00
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.808,64
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	49.616,85	Honorarios a Personas Naturales	3.427,08
Equipo de Computación	46.228,54	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	15.013,68
Vehículos	17.313,39	Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	1.012,58	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(4) Depreciación Acumulada Activo Fijo	88.632,07	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(5) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	34.120,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.539,29	Equipos y Repuestos de MV, MQLN, ZOM, y ZEM (otros) y Vehículos	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(6) Amortizaciones Acumuladas		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	25.539,29	Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	10.877,76	Compartibles	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	9.501,56	Aprendizaje Mercantil	
Reserva por Depreciación Cambiario		Aprendizaje de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos	4.884,87	Aprendizaje de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(7) Amortización Acumulada	19.308,26	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.955,93	(8) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
(9) Cuentas Relacionadas		(9) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	21.227,78
(10) Provisión Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	87.694,07
(11) Provisión Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(12) Provisión Incobrables		Bienes y Salarios	9.932,95
Gastos Anticipados	22.640,38	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	18.245,95
Otros Activos	92,15	Honorarios a Personas Naturales	9.305,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	22.732,53	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	94.006,51	Amortización de Bienes	18.042,50
400 PASIVO		Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	7.324,44
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	2.213,72
Locales	69,21	Promoción y Publicidad	
Del Exterior	1.725,93	Compartibles	
Locales	8.789,74	Bienes y Salarios	5.078,76
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	2.621,49
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales	1.701,29	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	16.754,81
Del Exterior		Repuestos y Reparatrices de la Propiedad o Mercantiles	
Locales	1.611,42	Muebles, Contribuciones y Otros	
Del Exterior	2.613,24	Depreciación de Activos Fijos	13.866,20
Locales	1.048,74	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Del Exterior	16.838,07	Amortizaciones (Inventariables e Intangibles)	2.629,16
Otros Pasivos a Corto Plazo	34.397,64	Cuentas Incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.397,64	Baja de Inventarios	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	608,17
Locales		Locales	
Del Exterior		Del Exterior	
Locales	22,54	Pronto Provisiónes de Cuentas	61.701,83
Del Exterior	5.028,46	Otros Gastos de Administración y Ventas	170.325,58
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	170.325,58
Del Exterior		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	8.446,70	Pérdida en Venta de Activos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.497,70	Otros Gastos no Operacionales	549,40
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 420	47.895,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549,40
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750	258.019,65
Anticipos	3.426,17	Utilidad del Ejercicio	689.799 > 0
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	7.214,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.426,17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 420 + 470	51.321,51	Utilidad del Ejercicio	689.799 > 0
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida del Ejercicio	7.214,33
Capital Suscrito y Aportado	18.872,00	(1) 15% Participación Trabajadores	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tránsito		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Aportes de Socios o Accionistas para Plusvalía Capitalización	2.540,83	(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Reserva Legal, Reserva de Retención, Reserva de Impuesto	38.021,80	EN EL PAIS	549,40
Reserva de Capital		EN EL EXTERIOR	
Otros Elementos	1.617,07	(4) Gastos Ingresos para Gastos de Bienes Exentos	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	11.152,37	(5) Gastos de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(6) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(6) Gastos de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Utilidad del Ejercicio	7.214,33	(7) Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(8) Pérdida del Ejercicio	42.685,00	(8) Contribuciones por Livres Especiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	94.006,51	(9) Otras Deducciones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 470 + 500	94.006,51	= UTILIDAD GRAVABLE 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	6.664,93
		= PÉRDIDA 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad del Ejercicio	689.799,00	Impuesto por Pagar	889.401,00
Pérdida del Ejercicio	7.214,33	Intereses por Actos	
(1) 15% Participación Trabajadores		Multas	
(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos		TOTAL PAGADO	889.401,00
(3) 100% Otras Rentas Exentas			
EN EL PAIS	549,40		
EN EL EXTERIOR			
(4) Gastos Ingresos para Gastos de Bienes Exentos			
(5) Gastos de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales			
(6) Gastos de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades			
(7) Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales			
(8) Contribuciones por Livres Especiales			
(9) Otras Deducciones			
= UTILIDAD GRAVABLE 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	6.664,93		
= PÉRDIDA 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 15%) + (817 + 20%)	2.408,35		
ANTICIPO PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.408,35		
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.408,35		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.408,35		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 y 15)

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 - 03 / 02

30 ABR. 2003

Juan Carlos Ponce