

20 0043011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 84560

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDUTEC C.L.TDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 000 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 100 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAIRRA 12%

CAJA BANCOS 8.827,70 101 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAIRRA CERVO 192.540,21

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 102.831,25 102 EXPORTACIONES NETAS 104.572,27

OTROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 103 PROMOCIONES PERIODICAS 104 OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES 105 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.689,18

OTROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.188,41 106 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 298.856,66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 202.52 107 TOTAL INGRESOS 298.856,66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.T.) 3.352,20 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 92.923,60

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 138.449,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 6.375,79 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁMITE 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.375,79

INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 143.469,95 719 BIENES Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERMINOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONALES

METALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 16.737,67 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 10.143,44 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 17.312,99 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASISTENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 729 RECURSOS Y RECURSOS DE M.M., MAQUIN., EQUIP., Y EDP. (ómnibus y ómnibus)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.568,12 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 BIENES Y SALARIOS

ACUMULADA 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 2.568,12 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONALES

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.308,54 738 COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIACIONES

GASTOS DE INVENTARIZACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP.)

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIV.)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.308,54 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 747 SALA DE INVENTARIOS

(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES 748 OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 224.996,28

OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 BIENES, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 8.342,78

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 153.038,04 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos) 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

400 PASIVO 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES 10.150,66 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP.)

DEL EXTERIOR 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR 760 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 2.301,04

DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON LA A.C.M. TRIBUTARIA 762 COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIACIONES

CON EL I.E.S. 1.652,83

CON EMPLEADOS 2.152,43 763 SEGUROS Y REASEGUROS (ómnibus y ómnibus)

TRANSPORTE CABA MATRE Y SUCURSALES 5.400,41 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11.108,81 765 GASTOS DE GESTIÓN

440 PASIVO LARGO PLAZO 132.819,23 766 GASTOS DE VIAJE

LOCALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES 769 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONALES

DEL EXTERIOR 770 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONALES

DEL EXTERIOR 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TRANSPORTE CABA MATRE Y SUCURSALES 772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES 773 AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 774 PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS 223,99

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 776 AL EXTERIOR

OTROS PASIVOS 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTRO PASIVO A PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRO PASIVO A PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.412,52

OTRO PASIVO A PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRO PASIVO A PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRO PASIVO A LARGO PLAZO 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRO PASIVO A LARGO PLAZO 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784 + 779 + 780 285.710,10

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 786 + 0 19.096,56

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 786 + 0 19.096,56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 Tabla de campo 787 12.096,56

PERDIDA DEL EJERCICIO 788 Tabla de campo 788 1.964,44

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 789

(2) 100% DIVIDENDOS PERIBIBOS EXENTOS 790

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 791

EN EL PAIS 792

EN EL EXTERIOR 793

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 794

(5) DEDUCCIONES PERIBIBOS DE OTROS INGRESOS EXENTOS 795

(6) OTRAS DEDUCCIONES 796

UTILIDAD GRAVABLE BI: 820-846-861-875-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001 11.132,08

PERDIDA GRAVABLE BI: 820-846-861-875-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001

REINVENTA Y CAPITALIZAR 797

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 11.132,08

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 + 10% + 817 + 20%) 798 2.762,02

ANTICIPO PAGADO 799

RETENCIONES EN LA FUENTE 800 2.362,32

CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 801

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 802

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0 420,45

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (823 + 818 - 820) 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 804

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 807 4.204,56

INTERÉS POR MOROSIDAD 808 3,42

MULTAS 809 12,62

TOTAL PAGADO 800 + 808 + 809 4.220,60

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PREPARACIÓN (Artículo 101, Constitución y L. 171)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Herrera NOMBRE: Gerardo Torres

C.I.: 17.222.2927 N.C.: 1701.00024001

MEDIANTE CREDITO, SE PUEDE PAGAR EFECTIVO O EN FORMAS DE PAGO 426,74

MEDIANTE COMPENSAACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

CAMPO (824 Y 825) LET Y N° REGISTRO OFICIAL N°

2004 MAR 11 11:11 AM 17110007001 43011 4 436,74 + 436,74 USD

5 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION