DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0043393

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106-459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992221003000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A. 203 EXPEDIENTE 106459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	120,175.97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	509.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11,197.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,389.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,571.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	18,006.18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	161,050.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2'304,123.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	138,874.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	75,090.95
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	36,611.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2'481,477.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2'481,477.71
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	22,548.68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	13,315.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	9,233.41
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	16,639.86
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	16,639.86
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 379 + 397	368	2'668,401.93
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	46,197.15
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	61,661.86
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	18,633.01
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	12,316.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1,562.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	198,207.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	338,578.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	2'175,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	2'175,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	147,093.40
OTROS PASIVOS	429	5,931.77
TOTAL OTROS PASIVOS	430	153,025.17
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 = 499	431	2'666,603.18
PASIVOS CONTINGENTES	432	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	–
RESERVA DE CAPITAL	437	–
OTROS SUPERÁVITS	438	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	998.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	1,798.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	2'668,401.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	141,272.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'432,180.97
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	66,356.81
TOTAL INGRESOS	608	1'639,810.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE IN(. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	458,954.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	136,157.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	30,149.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	52,165.44
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	136,991.76
COMBUSTIBLES	651	470.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	13,315.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	18,058.65
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	52,236.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	18,866.15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	36,611.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	25,916.33
AL EXTERIOR	666	391,500.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	267,417.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	1'638,811.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 798	673	1'638,811.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	998.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	998.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	149.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAÍS	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	689	848.94
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	690	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	848.94
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	212.23
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2,571.48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	2,359.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	–
INTERÉS POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIE ELENA VITER — NOMBRE: JULIO CORDOVA

705 C.I. No. 0908905755 — 706 RUC No. 0912510831001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	708 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	709 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

710 N/C No. –	711 N/C No. –	712 N/C No. –
713 USD –	714 USD –	715 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 716 — REGISTRO OFICIAL No. 717 — 718 AÑO — 719 MES — 720 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

721 N/C No. –	722 Resol. No. –
723 USD –	724 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 09 / 02

07 NOV. 2003

BANCO DE MACHALA S.A. Luis Mayor Guayaquil 191 28 ABR. 2003 191 RECIBIDOS = PAGADOS

BANCO DE MACHALA