



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020580

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108 069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245387001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDUMENT S.A.

203 EXPEDIENTE 108069

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes CAJA, BANCOS (200.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION (2,440.00), VEHICULOS (1,530.00), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (300.00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 379 + 397 = 1165

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3,920.00

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 1876

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), RESERVAS, etc.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

600 INGRESOS

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

MANO DE OBRA DIRECTA

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 2317

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 = 100

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 = -100

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, etc.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

603

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

604

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

605

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

606

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

607

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

608

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

609

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

610

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

611

(-) OTRAS DEDUCCIONES

612

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 614

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 615

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 617

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)

618

(-) ANTICIPO PAGADO

619

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

620

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

621

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 622

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 623

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = 624

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: C/C, DESCRIPCION, C/C, VALOR. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: C/C, N/C No., VALOR. Includes 908 N/C No., 909 USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: C/C, N/C No., VALOR. Includes 910 N/C No., 911 USD, etc.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 12:36:25 02/04/2003 0 1 Idiada ON 3070 PAG.IMPUESTOS 12.1mto. 37-IMP. A LA RENTA Y F Bicker No. 37-001-024468-9 0341.00 BANCO BOLIVARIANO