

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

No. 30 0017448

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992267283001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDUMATICA
 No. Empleados bajo nómina 10763

| ESTADO DE SITUACIÓN | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 600 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| CAJA BANCOS | (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA LEGAL |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RESERVA DE CAPITAL |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año anterior) | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERMINOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENFERES | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| TOTAL DEL ACTIVO | |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|
| 500 INGRESOS | 700 COSTOS Y GASTOS |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| EXPORTACIONES NETAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OTRAS RENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| UTILIDAD SIN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL INGRESOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 700 COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | BAJA DE INVENTARIOS |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (nómina fondo de reserva) |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| BAJA DE INVENTARIOS | COMISIÓN A SOCIEDADES |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS | COMBUSTIBLES |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (nómina fondo de reserva) | LUBRICANTES |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | TRANSPORTE |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | GASTOS DE VIAJE |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| COMBUSTIBLES | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| LUBRICANTES | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
| TRANSPORTE | LOCALES |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | AL EXTERIOR |
| GASTOS DE VIAJE | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | LOCALES |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | AL EXTERIOR |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | GASTOS POR REEMBOLSO |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | LOCALES |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | AL EXTERIOR |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | OTROS GASTOS |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | LOCALES |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | DEL EXTERIOR |
| LOCALES | IVA QUE SE CARGA AL GASTO |
| AL EXTERIOR | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | PÉRDIDAS EN CARTERA |
| LOCALES | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| AL EXTERIOR | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| GASTOS POR REEMBOLSO | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| LOCALES | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| AL EXTERIOR | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) |
| OTROS GASTOS | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) |
| LOCALES | (-) GASTOS DE DEDUCIBLES |
| DEL EXTERIOR | EN EL PAS |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | EN EL EXTERIOR |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 10% |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) | = UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) GASTOS DE DEDUCIBLES | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| EN EL PAS | GASTO 814 |
| EN EL EXTERIOR | BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 815 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | (-) ANTICIPO PAGADO |
| A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 10% | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 |
| = UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO |
| GASTO 814 | |
| BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L) | |
|--|----------------------------------|
| UTILIDAD GRAMBLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| PERDIDA | BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |

NOMBRE: Irene Rolando
 RUC No. 0912757614
 NOMBRE: Reinaldo Farfán
 RUC No. 0904751542801
 PAGO PREVIO 10,00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00
 INTERESES POR RETARDO 10,00
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGAR 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-004 de la L.R.T.L)