



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

N° 50 0047554

IMPORTANTE: SIrVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 301 RUC 0992352663001, 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO HARVARD S.A., 303 REPRESENTANTE INÉS J. 2008

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 OTROS ACTIVOS, 350 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS: 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 430 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRITO, 510 RESERVA DE SOCIOS, 520 RESERVA DE FACULTAD Y RESERVATA, 530 RESERVA DE DIVIDENDOS, 540 RESERVA DE FORTALECIMIENTO, 550 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 570 RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 580 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 590 RESULTADO DEL EJERCICIO

600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 INCREMENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR RENOVACIÓN, 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS, 726 AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido lo no degravado), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL, 729 VOUCHEROS, COMISIONES Y CUETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS O CONTRATACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 AMBIENTAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 AMBIENTAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 ALIBRICAFTES, 739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL, 740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cobros), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (registro a notaría, participaciones y cliente), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 ALQUILER, 747 ALQUILER DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES, 748 ALQUILER Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 749 INDEBIDOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS, 750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 751 DEPRECIACIÓN DE VEÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRÁNSITO, 752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 753 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS, 754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 756 INTERESES PAGADOS, 757 ATERCES POR, 758 GASTOS A SER PROVISORIOS, 759 GASTOS PROVISORIOS OCURRIDOS, 760 OTROS GASTOS, 761 GASTOS DE CARGA AL GASTO, 762 FÉRMIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 763 FÉRMIDA EN CARTERA, 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 FÉRMIDA DEL EJERCICIO, 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 807 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOC. SAS Y SPA, 810 OTROS INGRESOS EXENTOS, 811 AMORTIZACIONES DE PATENTES, MARCAS Y OTROS ANTERIORES, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 814 UTILIDAD EXAMINABLE, 815 FÉRMIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 UTILIDAD, 817 CAMPO 814, 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 819 IMPUESTO PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 822 RETENCIONES POR INTERESES, 823 CRÉDITO POR INTERESES, 824 SALDO A PAGAR CONTINENTE, 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 826 Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, 827 80% VALORES A PAGAR, 828 PAGO PREVIO, 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 830 INTERESES POR MORA, 831 MORA, 832 TOTAL PAGADO

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO: 900 INC Nº, 910 INC Nº, 911 INC Nº, 912 INC Nº, 913 INC Nº, 914 INC Nº, 915 INC Nº, 916 INC Nº, 917 INC Nº, 918 INC Nº

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DESPRENDE: 101 DE LAS COPROPIETARIAS DE LAS C.U.E. (1)

OLIGRAFIA S.A. - RUC 099015843001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A288000