

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0168087	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GASTOS LEVI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1790495361001		Razón Social o Denominación Centro Educativo Isaac Newton Cía Ltda		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		73.864,02	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.571.999,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		541,42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		1.646.404,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (130)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (6. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		29.322,62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		26.675,10	
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		22.059,60	
ACUERDOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
VENTAS DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y RESE (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
T. TITULO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
330 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		33.938,12	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS		472.339,11	
GASTOS ANTICUPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177.474,29	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		62.544,20	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		220.540,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGuros Y REEMBOLSOS (primas y seguros)		13.556,07	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		29.904,54	
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		21.511,26	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.557,97	
CON EL ESE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.245,24	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.050,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		611,74	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES		539,42	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		64.189,63	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		372.440,71	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.458.805,14	
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PRIMA DE SEGUROS ACTIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		63.669,56	
PROVISIONES PARA SUBLACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		63.669,56	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.556.412,02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		89.991,35	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		89.991,35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.498,79	
450 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTERIORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		63.669,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
460 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES		140.162,72	
470 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE			
INGRESOS ANTERIORES		PERDIDA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		35.040,68	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO		6.392,96	
480 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		22,02	
INGRESOS ANTERIORES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		20.625,70	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
490 OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		14.290,65	
INGRESOS ANTERIORES		ANTICIPO PROVISIONADO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		20.625,70	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO		INTERES POR MOROS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS			
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO		20.625,70	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 19)					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
Nombre: Jairo Santander					
Nombre: Catalina Pasquel					
RUC No: 1790495361001					
Mediante Cheque de Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TARI: S.A. R.U.C. 1790495361001 - RESOLUCION 231 27-09-02					

