20 0022804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791944100001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA SCOLASTICOM Cia. LTDA. | EXPEDIENTE: 152037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110	121.797,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	120	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	130	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	131	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	170	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	180	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	190	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	210	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	220	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	240	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	250	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	260	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	270	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280	121.797,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	290	1.000,00
EDIFICIOS	300	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	310	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	320	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMO...ACIÓN ACUMULADA	380	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	390	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	410	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	420	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	430	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	440	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	449	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	450	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	460	—
[illegible] OTROS	470	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	480	—
[illegible] OTRAS	490	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	491	—
OTROS ACTIVOS	492	39.274,58
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	40.274,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 + 397	500	162.072,32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	501	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	502	1.067,77
[illegible] DEL EXTERIOR	503	—
[illegible] LOCALES	504	—
[illegible] DEL EXTERIOR	505	—
[illegible] LOCALES	506	—
[illegible] DEL EXTERIOR	507	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	508	346,11
[illegible] CON EL IESS	509	—
[illegible] CON EMPLEADOS	510	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	511	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO	512	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	513	147.026,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519	158.043,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	520	—
[illegible] DEL EXTERIOR	521	—
[illegible] LOCALES	522	—
[illegible] DEL EXTERIOR	523	—
[illegible] LOCALES	524	—
[illegible] DEL EXTERIOR	525	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	526	—
HIPOTECAS POR PAGAR	527	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	528	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	—
OTRAS PROVISIONES	530	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	531	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTI...CIENTES	540	—
OTRO...IVOS DIFERIDOS	541	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	549	—
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	550	—
OTROS PASIVOS	551	—
TOTAL OTROS PASIVOS	559	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	560	158.043,02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	561	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	562	5.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	563	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	564	—
RESERVA LEGAL	565	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	566	—
RESERVA DE CAPITAL	567	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	568	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	569	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	570	—
UTI...L EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	571	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	572	1.470,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	4.029,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	580	162.072,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAY, MÁQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	768,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	136,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	370,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.470,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	690	1.470,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	691	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	692	1.470,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	693	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	694	1.470,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	695	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	696	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	697	—
EN EL PAÍS	698	—
EN EL EXTERIOR	699	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	700	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDA (-15%)	701	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	702	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	703	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	705	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703	706	—
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703	707	1.470,70
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	708	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	709	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	710	—
(-) ANTICIPO PAGADO	711	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	712	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	713	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	714	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	715	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	716	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	717	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ernesto Naranjo | C.I. 1801099985-2

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marlene Vizuete | RUC Nº 1707663985001

Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2005
Documentación y Archivo

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 913 —
MEDIANTE COMPENSACIONES — 914 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 915 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C Nº —	917	N/C Nº —	918	N/C Nº —	919	N/C Nº —				
920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —				

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. Nº —	925	Resol. Nº —
926	USD —	927	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 1790134790001 Resolución: 9170 IM DGER - 0172 - A 29/07/04