

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE JUSTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 171051807001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDIA EDUCATIVA LTDA. NUEVA ESPERA** EXPEDIENTE 124088

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	918	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACEN	922		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACEN	923		
MERCADERIAS EN TRANSITO	924		
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925		
OTRO... OTROS CORRIENTES	926		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300		
	32.770.87		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	RENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	SUELDOS Y SALARIOS	719
	2.766.67	RENTAS DE BIENES	720
	2.766.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
		GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestro)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
		COMBUSTIBLES	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
		OTROS COSTOS DE VENTAS	745
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	700

370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y SOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
	32.770.87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	416	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	417	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	418	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	419	(4) AMORTIZACION TRABAJADORES ANTERIORES	809
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	420	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	422	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423	UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	424	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425	UTILIDAD GRABABLE	815
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	426	PERDIDA	816
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	427	UTILIDAD GRABABLE	817
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	428	PERDIDA	818
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	429	UTILIDAD GRABABLE	819
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	430	PERDIDA	820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19%) = (817 * 70%)	821
	17.814.51	(1) ANTICIPO PAGADO	822
		(2) RETENCIONES DEL RENDITE	823
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	826
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	827

440 PASIVO LARGO PLAZO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	PAGO PREVIO	851
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443	INTERES POR MORA	853
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444	MULTAS	854
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445	TOTAL PAGADO	855
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	446		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	447		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	448		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	449		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	450		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	451		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	452		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	453		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	454		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	455		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	456		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	457		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	458		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	459		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	460		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	461		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	462		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	463		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	464		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	465		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	466		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	467		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	468		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	469		
DEPOSITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	470		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440		
	17.814.51		

480 PASIVO DIFERIDO		900 PATRIMONIO NETO	
ANTICIPO CLIENTES	481	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	APORTES DE SOCCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	903
		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	904
		RESERVA DE CAPITAL	905
		OTROS SUPERAVITS	906
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	909
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	910
		TOTAL PATRIMONIO NETO	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LAY 55)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Fecha Emision: *[Fecha]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
PAGO PREVIO	901	901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	902	902
INTERES POR MORA	853	903	903
MULTAS	854	904	904
TOTAL PAGADO	855	905	905
		906	906
		907	907
		908	908
		909	909
		910	910
		911	911
		912	912
		913	913
		914	914
		915	915
		916	916
		917	917
		918	918
		919	919
		920	920