



1 0030104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790627934001 RAZON SOCIAL COLEGIO INTERNACIONAL SEK EXPEDIENTE 16136

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	24.305.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	861.949.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29.677.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	37.213.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.648.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.033.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.133.14	OTRAS RENTAS	77.559.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>904.329.15</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	196.202.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219.267.37</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	398.450.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	19.039.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	222.940.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>194.549.39</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374.420.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.204.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.255.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357.368.57</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>827.885.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	72.721.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	188.526.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	50.643.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.829.36	GASTOS DE GESTION	282.326.19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.526.55	GASTOS DE VIAJE	1.181.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	46.807.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	638.281.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.609.94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>722.388.28</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	73.135.97
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	80.705.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	5.324.30
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.122.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>890.383.16</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>722.388.28</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.124.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.400.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.124.05</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.821.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	38.266.79	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	93.776.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.821.94
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 39.845.12	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>10.821.94</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.898.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.623.29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>105.497.05</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>827.885.33</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.821.94
		EN EL PAIS	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	323.24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.623.29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LUIS MADRID GIMENEZ</b> NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR <b>C.P.A. MARTHA ARGUDO A.</b> NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0923465025		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>9.198.65</b>
C.I. 0914672241		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.299.66
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) ANTICIPOS	245.32
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.653.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	401.16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	401.16
INTERESES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	401.16		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No.	-
U.S.\$ 401.16		U.S.\$	-
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		U.S.\$	-

