IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 16 RESOLUCION

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORM. 10011879

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790062934001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 16136

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 51.690,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - - - - - - - - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 44.150,72 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - - - - - - - - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - - - - - - - - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 112.923,00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - - - - - - - - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.763,50 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - - - - - - - - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - - - - - - - - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - - - - - - - - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - - - - - - - - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - - - - - - - - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - - - - - - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - - - - - - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 211.527,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - - - - - - - - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - - - - - - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 92.007,34 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 112.470,00 |
| VEHICULOS | | 349 | 5.327,06 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 9.213,24 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | (110.335,51) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - - - - - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 356 | 108.682,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - - - - - - - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - - - - - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - - - - - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 108.682,73 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - - - - - - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - - - - - - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - - - - - - - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - - - - - - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | - - - - - - - - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - - - - - - - - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 136.302,46 |
| | OTROS | 383 | - - - - - - - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - - - - - - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 236.048,91 |
| | OTRAS | 389 | - - - - - - - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 9.067,14 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 4.347,50 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 385.766,01 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 705.975,96 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 400 | - - - - - - - - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 306.865,19 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 175.623,00 |
| INVERSIONISTAS SOCIEDAD | LOCALES | 415 | - - - - - - - - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - - - - - - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS O DASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - - - - - - - - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - - - - - - - - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.308,71 |
| | CON EL IESS | 425 | 18.001,42 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.622,53 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - - - - - - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - - - - - - - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 559.260,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - - - - - - - - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - - - - - - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - - - - - - - - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - - - - - - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - - - - - - - - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - - - - - - - - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - - - - - - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - - - - - - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - - - - - - - - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - - - - - - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - - - - - - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - - - - - - - - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 3.931,10 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - - - - - - - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 3.931,10 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | 32.485,00 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - - - - - - - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | 32.485,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 595.676,95 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 494 | - - - - - - - - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 6.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - - - - - - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - - - - - - - - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 45.165,78 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 93.776,39 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - - - - - - - - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | ( 39.845,12) |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - - - - - - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 4.301,66 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - - - - - - - - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 110.298,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 705.975,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - - - - - - - - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 1'293.717,55 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - - - - - - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - - - - - - - - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - - - - - - - - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - - - - - - - - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 15.509,08 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 1'309.226,63 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - - - - - - - - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - - - - - - - - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - - - - - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - - - - - - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - - - - - - - - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - - - - - - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - - - - - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - - - - - - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - - - - - - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - - - - - - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - - - - - - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - - - - - - - - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - - - - - - - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | - - - - - - - - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - - - - - - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - - - - - - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 717 | - - - - - - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - - - - - - - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - - - - - - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - - - - - - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - - - - - - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - - - - - - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - - - - - - - - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - - - - - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - - - - - - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - - - - - - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - - - - - - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - - - - - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | - - - - - - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | - - - - - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - - - - - - - - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | - - - - - - - - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | - - - - - - - - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 741 | 193.443,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | 93.032,31 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 743 | 18.873,53 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 744 | - - - - - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 745 | 33.750,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 746 | 10.800,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 747 | 45.300,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 748 | - - - - - - - - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 749 | 97.944,77 |
| COMBUSTIBLES | | 750 | 326,54 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 751 | 6.681,33 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 752 | 6.032,06 |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - - - - - - - - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 9.536,41 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 755 | 42.795,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 756 | - - - - - - - - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 757 | 1.176,52 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | 56.175,43 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 759 | - - - - - - - - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 760 | 139.066,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 761 | - - - - - - - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 762 | - - - - - - - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 763 | - - - - - - - - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 764 | 11.706,23 |
| | AL EXTERIOR | 765 | - - - - - - - - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 766 | - - - - - - - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 767 | 533.611,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 1'302.316,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - - - - - - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 108,60 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 108,60 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1'304.424,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 4.801,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - - - - - - - - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | 4.801,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | - - - - - - - - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | (720,25) |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | - - - - - - - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | - - - - - - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 804 | - - - - - - - - |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | - - - - - - - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | - - - - - - - - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - - - - - - - - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - - - - - - - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - - - - - - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | - - - - - - - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | - - - - - - - - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 813 | 4.081,41 |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | - - - - - - - - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - - - - - - - - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | 4.081,41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.020,35 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 161,62 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2.601,88 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - - - - - - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1.743,15 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 198 C.I. No. | | 199 RUC No. | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002