

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790102963001 202 RAZON SOCIAL Collegio "Francisco" de Quito S.A. Ltda. 203 EXPEDIENTE 63-64

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 242,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 1.064,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 59,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.858,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.057,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 6.163,51</b>
<b>380 ACTIVO FIJO</b>	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 124.769,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 49.035,49
INSTRUMENTOS	383 -----
ACTIVOS FIJOS	384 27.015,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 111.563,39
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389 89.257,41</b>
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 -----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399 -----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 95.420,92</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 112.560,74
EXPORTACIONES	603 -----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
OTRAS RENTAS	609 -----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>690 112.560,74</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728 -----</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR (Bancario)	401 1.335,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 761,00
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS	404 569,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.493,43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 4.158,71</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----
LOCALES	413 -----
EXTERNOS	414 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 175,45
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 175,45</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 4.334,16</b>

<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 69.094,41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 422,44
GASTOS DE GESTION	783 -----
GASTOS DE VIAJE (Trenso. estud.)	784 21.224,87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 3.174,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1.209,43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 5.853,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 91,97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -----
INTERESES Y COMISIONES	790 -----
LOCALES	791 -----
AL EXTERIOR	792 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 10.658,46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 995,14
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799 113.224,87</b>
<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797 -----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798 50,56
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>799 50,56</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (1.174,60)

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 468,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----
RESERVAS	504 234,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 29.245,21
REEXPRESION MONETARIA	506 62.772,74
OTROS SUPERAVITS	507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (459,70)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (1.174,60)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 91.066,75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 95.420,92</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (1.174,60)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 995,14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (179,55)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -----

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Ponce  
FIRMA CONTADOR: [Firma]  
NOMBRE: [Nombre]  
C.I. 170063724-4 C.I. 1707544-4

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 817 - 901</b>
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 113,56
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 902 + 903 + 904 113,56</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----
EN EL PAIS	807 -----
EN EL EXTERIOR	808 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>814 0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS	815 -----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -----
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	918 113,56	925 No. U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$
----------------------	------------	----------------	------------	------------

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**17 ABR. 2001**  
**Juan Carlos Ponce**

BANCO  
CAJAS  
CORUI