SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0111711

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN SIN MORA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790707768001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO SEDSE CIA LTDA — EXPEDIENTE 16965-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	827,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.439,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.532,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	836,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.925,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	72.106,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.256,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	89.923,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	32.259,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	82.565,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	108.004,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	45.265,54
VEHÍCULOS	335	456,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	136.115,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	132.453,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	132.453,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	110.729,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	28.641,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82.088,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	100,00
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	100,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	304.564,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	5.284,65
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	413	8.131,89
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES — LOCALES	415	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	19.387,09
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	4.988,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.575,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	48.337,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	28.458,58
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	107.495,54
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1.650,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	137.544,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	6.854,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.854,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
J. PASIVOS	482	
L. OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	192.735,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	3.776,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	1.031,40
OTROS SUPERÁVITS	511	110.842,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.820,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	799	111.528,92
		304.564,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		79.620,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		843.972,34
EXPORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		355,97
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		923.949,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		174.524,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99.691,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		271.415,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		28.410,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		34.008,24
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.977,51
COMBUSTIBLES		2.913,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.561,59
SUMINISTROS Y MATERIALES		21.737,51
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		37.019,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.709,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		26.713,86
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7.471,68
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES		
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES — AL EXTERIOR		48.808,02
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		50.567,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		113.311,79
		927.769,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		927.769,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3.820,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 792		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3.820,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		3.518,56
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) 100% GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		304,34
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		5.925,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5.925,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 005		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)

SEDSE CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANNY CABEZAS — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: PABLO PEÑAHERRERA — RUC No. 1710452560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO [illegible] O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

...ODEL PICHINCHA ...TRUM EL BOSQUE 096-02

BP 95 CM009502 218 PS.JP BP-WR 1790707768001 111711 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-20 12:31:31 6-CONSEC.100950020650 END. 100950020650