

0197530

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominación

C.A. EDUCATORIA DE COLOMBIA

EXERCICIO 2008

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
Caja, Bancos	1.788.318,62	Ventas de mercancías con IVA a 17%	12.348.324,04
Inversiones financieras temporales	2.329.049,35	Ventas de mercancías con IVA a 0%	215.581,78
Cuentas por cobrar de clientes no relacionados	140.281,59	Exportaciones	311.387,78
Cuentas por cobrar de clientes relacionados	9.348.673,59	Existencias al inicio del periodo	17.880,38
Cuentas por cobrar de proveedores	1.407.478,69	Existencias al final del periodo	71.428,11
Cuentas por cobrar de otros	45.901,56	Otras rentas	12.961.683,11
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	161.099,32	TOTAL INGRESOS	12.961.683,11
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto)	1.141.419,77	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	124.248,01	710 COSTOS DE VENTAS	26.223,15
Inventario de productos en proceso	308.882,20	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	20.453,05
Inventario de mercancías y materiales	2.682.851,50	Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	46.789,20
Inventario de productos terminados y mercancías	115.080,85	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1.606.189,06
Microcréditos en tránsito	829.808,77	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	1.022.827,95
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	16.828.122,18	Inventario inicial de materia prima	36.913,29
Otros activos corrientes	—	Importaciones de materia prima	1.141.419,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.828.122,18	Inventario final de materia prima	359.547,76
340 ACTIVO FIJO	—	Costos de salarios	81.831,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Tenencias	354.947,48	Honorarios a personas naturales	—
Edificios e infraestructura	910.496,66	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Maquinaria, muebles, equipos y equipos	2.328.190,69	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Equipo de computación	228.346,12	Gastos de fabricación	811.946,49
Vehículos	1.273.652,70	Depreciación de maquinaria y equipo	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	317.202,65
Depreciación acumulada activo fijo	6.308.460,68	Seguros y primas de seguro de vida, seguro de salud, seguro de accidentes	206.880,67
Depreciación acumulada de activos intangibles	—	Mantenimiento y reparaciones	91.874,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.578.680,56	Alquileres, luz y telecomunicaciones	790.075,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Bienes y salarios	418.328,80
Patentes, derechos de licencia y otros similares	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	108.758,24
Intangibles acumulados	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8.578.680,56	Comisarios	1.445.148,02
ACTIVO DIFERIDO	—	Amortizamiento mercantil	—
Gastos de organización y constitución	—	Amortizamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Saldo de gastos de diferendos cambiarios	—	Amortizamiento de productos en proceso	104.288,01
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial de productos terminados	2.618.065,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario final de productos terminados	2.606.065,39
380 OTROS ACTIVOS	—	Otros costos de ventas	163.697,78
Cuentas relacionadas	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.606.065,39
Otros	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	267.261,13
Provisiones reconocidas	4.933.909,79	Reserva salarial	54.189,31
Otros	2.504.814,84	Beneficios sociales e indemnizaciones	26.902,63
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.438.724,63	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO	330 + 340 + 380 + 400	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
400 PASIVO	30.512.681	Amortizamiento mercantil	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Amortizamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	6.818,04
Locales	1.313.745,68	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Del exterior	368.344,20	Comisiones en ventas	31.424,87
Del exterior	1.364.630,88	Prorrogación y publicidad	129.562,89
Locales	—	Comisarios	8.121,00
Del exterior	—	Seguros y primas de seguro de vida y accidentes	26.562,85
Del exterior	—	Seguros y primas de seguro de vida y accidentes	1.509,00
Del exterior	—	Gastos de gestión	54.046,35
Del exterior	—	Gastos de viaje	105.310,38
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	96.791,44
Del exterior	—	Impuestos, contribuciones y otros	59.771,06
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación acumulada de activos fijos	—
Del exterior	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Del exterior	—	Cuentas reconocidas	32.790,00
Del exterior	—	Saldo de inventarios	147.173,63
Del exterior	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	836.472,82
Del exterior	—	Al exterior	6.821,91
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	1.080.070,73
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	2.626.689,50
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.626.689,50
Del exterior	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Del exterior	—	Pérdida en venta de activos	—
Del exterior	—	Otros gastos no operacionales	55.947,80
Del exterior	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55.947,80
Del exterior	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	10.683.590,83
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	2.278.093,08
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Del exterior	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	2.278.093,08
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Del exterior	—	15% Participación tributaciones	341.713,96
Del exterior	—	100% Dividendos percibidos exentos	—
Del exterior	—	100% Otras rentas exentas	—
Del exterior	—	En el país	435.067,42
Del exterior	—	En el exterior	—
Del exterior	—	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
Del exterior	—	Altoparlante pre-receptor de otras FCC	—
Del exterior	—	Otras rentas exentas	—
Del exterior	—	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Del exterior	—	Deducciones por leyes especiales	—
Del exterior	—	Otras deducciones	—
Del exterior	—	Utilidad gravable	2.371.446,64
Del exterior	—	Pérdida	—
Del exterior	—	Reversión y capitalización	1.328.763,56
Del exterior	—	Saldo utilidad gravable	1.042.683,08
Del exterior	—	Impuesto a la renta causado	459.968,82
Del exterior	—	Anticipo pagado	1.488,46
Del exterior	—	Retenciones en la fuente	194.076,96
Del exterior	—	Credito tributario de exoneraciones por leyes especiales	—
Del exterior	—	Saldo a favor contribuyente	—
Del exterior	—	Saldo impuesto a la renta a pagar	354.414,36
Del exterior	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Del exterior	—	Anticipo proximo año	106.280,68
Del exterior	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Del exterior	—	Pago previsto	—
Del exterior	—	Total impuesto a pagar	331.414,36
Del exterior	—	Intereses por mora	—
Del exterior	—	Multas	—
Del exterior	—	Total pagado	331.414,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del C.R.T.)

Firma Representante Legal: *[Firma]* **PABLO LARCO CORTES**

Firma Contador: *[Firma]* **JORGE VELA RUIZ**

C.I. No. **400744688** C.C. No. **400744688**

Mediante cheque de depósito bancario de \$100.000.000 en forma de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito



30 ABR 2004