

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

22614x

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990221499001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **22614**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.649,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	602	207.021,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	604	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.705,43		OTRAS RENTAS	608	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	207.021,50	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS				---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	29,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.384,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---	---		
ACTIVO FIJO	340	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.322,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.677,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	---	---		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.866,66	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.133,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y OBRAS (prima y cesiones)	728	---	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	---	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.133,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	---	---		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	---	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	735	---	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	---	---		
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	---	---		
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	---	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---	---	---		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	36.391,43	---	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.892,81	---	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	371,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	371,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.889,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---	---		
400 PASIVO	400	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---	---		
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMBUSTIBLES	760	---	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	1.277,38	---	---		
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---	---		
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---	---		
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.815,44	---	---		
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	121,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	950,62	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	762,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.000,86	---	---		
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---	---		
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	6.632,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.516,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---	---	---		
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---	---		
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	108.243,86	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	203.572,40	---	---		
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	---	---		
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---	---		
CON EL IESS	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	203.572,40	---	---		
CON EMPLEADOS	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.449,10	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.449,10	---	---		
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	---	---	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	517,37	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---	---		
480 OTROS PASIVOS	480	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS	806	---	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.516,19	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	---	---		
500 PATRIMONIO NETO	500	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	---	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.012,05	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.931,73	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.104,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	---	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	407,57	UTILIDAD CAMPO 814	814	---	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.931,73	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.449,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	732,93	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	371,84	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.373,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26.889,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	361,09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				---	---
NOMBRE: MERCEDES DE ELIZALDE				NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.				---	---
C.I. No. 0904119005				RUC No. 0902357920001				---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	361,09
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	---
				MULTAS				904	---
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	361,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				---	---
				AÑO				---	---
				MES				---	---
				DÍA				---	---

275 14102106 04/28/2003 0 1 m villaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 11 Imp. No. 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-031-024310-7
 U.E. 361.09 BANCO BOLIVARIANO