



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL INGRESO Y LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE BALANCE FORMADO POR LA SOCIEDAD

No. 1 0024501

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

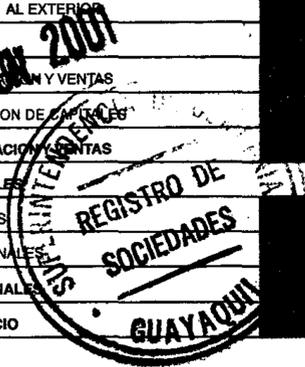
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990302030001

EDUCACIONISTAS ASOCIADAS EDASC C.LTDA

EXPEDIENTE 22829-76

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2,857.71 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 185.71 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 18,324.18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 18,324.18 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2.55 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 1.80 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 3,027.77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS-E INSTALACIONES | 151.58 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9,898.73 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 9,027.55 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 822.76 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,850.53 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 812.20 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| COMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 106.34 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9,449.14 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 123.95 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,042.49 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 514.91 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 78.59 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 885.02 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,042.49 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8,919.20 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 88.77 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 120.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 18,811.63 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 88.83 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,185.50 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 350.94 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 312.55 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 911.03 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 312.55 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 191.74 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 88.77 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,808.04 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,850.53 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 379.32 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 58.90 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 31.96 | CONCILIACION PARA EL 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. 98, Ley 56) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 312.55 |
| <p><i>Carolina Pacheco</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Alexandro Rendoza</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>EDUCACIONISTAS ASOCIADAS EDASC C.LTDA</p> <p>C.I. 090446267-8 C.I. 0900213059</p> | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 58.90 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 255.85 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 83.91 |
| | | (-) ANTICIPOS | 2.55 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 81.36 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | - | No. | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 81.36 | U.S.\$ | |
| INTERESES POR MORA | 2.50 | | |
| MULTAS | 5.52 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 89.38 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S.\$ 89.38 | | No. | |
| | | U.S.\$ | |



BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 344769 - 7
14/JUN/2001