

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

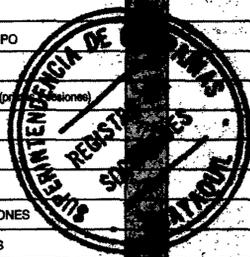
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990302030001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDUCACIONISTAS ASOCIADOS EDASC C.LT** EXPEDIENTE **22929-76**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	3.249,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.540,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.714,70		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,80		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,67		OTRAS RENTAS	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	-	52.540,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.971,53</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	151,58		SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.386,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.535,53		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.002,80</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (p. depreciación)	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.002,80</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	879,89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	339,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>339,95</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	-	18.985,92	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	12.275,01	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.314,28</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	-	-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.229,89		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	-	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	1.174,60	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	572,08	
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	1.296,00	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	339,94	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CON EL IEISS	425	354,75		BAJA DE INVENTARIOS	-	-	
CON EMPLEADOS	427	136,90		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6.721,54</b>		AL EXTERIOR	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	17.541,86	
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	<b>52.185,21</b>	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>52.185,21</b>	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	<b>354,79</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>354,79</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	<b>53,22</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.721,54</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL EXTERIOR	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	420,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	120,46		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.516,44		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	<b>301,57</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.181,05		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	354,74		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	<b>301,57</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))	-	<b>75,39</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>3.592,74</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	-	<b>5,67</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.314,28</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
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	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>89,72</b>	
NOMBRE <b>Carolina Pacheco P.</b> NOMBRE <b>Alexandro Mendoza</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>0904462678</b> RUC No. <b>0900213059001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>37,70</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>89,72</b>	
				INTERÉS POR MORA	-	<b>0,76</b>	
				MULTAS	-	<b>2,09</b>	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>72,57</b>	



2003

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR-PAGADOR**  
**22 ABR 2003**  
 Rosa Elena...  
 Huelva...