

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT **0990204144001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COLEGIO PART. JOHN F KENNEDY** EXPEDIENTE **235 65**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 13%		
CAJA, BANCOS	911	4.045,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 13%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	13.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13%	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	INGRESOS PERCIBIDOS	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	8.360,28	INGRESOS OPERACIONALES	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	INGRESOS FINANCIEROS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	-	OTRAS RENTAS	908	226.714,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	TOTAL INGRESOS	909	226.714,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	910	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	25.405,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	916	-
TERRENOS	927	-	SUELDOS Y SALARIOS	917	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	928	59.348,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	918	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	929	13.288,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	919	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	930	9.178,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	920	-
VEHÍCULOS	931	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	921	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	932	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	922	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	933	11.213,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	923	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	934	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	924	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	935	70.602,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	925	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	926	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	936	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	927	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	937	-	SUELDOS Y SALARIOS	928	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	938	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	929	-
TOTAL ACTIVO FIJO	939	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	930	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	931	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	940	1.142,87	COMBUSTIBLES	932	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	941	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	933	-
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	942	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	934	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	943	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	935	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	944	113,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	945	1.029,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	938	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	946	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939	-
CLIENTES RELACIONADOS	947	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	940	-
OTROS	948	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	941	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	949	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	950	-	SUELDOS, SALARIOS	942	59.166,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	951	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	943	54.975,17
OTRAS	952	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	944	-
GASTOS ANTICIPADOS	953	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	945	-
OTROS ACTIVOS	954	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	946	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	955	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	947	-
TOTAL DEL ACTIVO	956	97.037,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	948	-
ACTIVOS CONTINGENTES	957	-	COMISIONES EN VENTAS	949	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	950	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	951	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	958	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	952	-
LOCALES	959	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	953	12.533,82
DEL EXTERIOR	960	-	GASTOS DE GESTIÓN	954	14.279,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	961	-	GASTOS DE VIAJE	955	1.451,85
LOCALES	962	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	956	8.074,33
DEL EXTERIOR	963	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	957	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	964	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	958	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	965	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	959	3.290,27
CON EL IESS	966	4.379,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	960	-
CON EMPLEADOS	967	1.451,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	961	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	968	-	CUENTAS INCOBRABLES	962	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	969	32.799,96	BAJA DE INVENTARIOS	963	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	970	38.682,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	964	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	965	1.427,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	971	-	LOCALES	966	-
LOCALES	972	-	AL EXTERIOR	967	-
DEL EXTERIOR	973	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	968	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	974	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	969	66.516,15
LOCALES	975	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	970	226.714,09
DEL EXTERIOR	976	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	977	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	971	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	978	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	972	-
CON EL IESS	979	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	973	-
CON EMPLEADOS	980	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	974	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	981	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	975	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	982	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	976	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	983	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	977	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	984	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	978	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	985	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	979	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	986	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	980	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	981	-
INGRESOS ANTICIPADOS	987	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	982	-
OTROS PASIVOS	988	-	EN EL PAÍS	983	-
TOTAL OTROS PASIVOS	989	-	EN EL EXTERIOR	984	-
TOTAL DEL PASIVO	990	38.682,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	985	-
PASIVOS CONTINGENTES	991	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	986	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	987	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	992	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	988	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	993	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	989	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	994	35.754,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	990	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	995	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	991	-
RESERVA DE CAPITAL	996	21.800,04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	992	-
OTROS SUPERÁVITS	997	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	993	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	998	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	994	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	999	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	995	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1000	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	996	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1001	-	(-) ANTICIPO PAGADO	997	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1002	58.354,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	998	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1003	97.037,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	999	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1000	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1001	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Ab. Cesar Montenegro			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1002	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: Pedro de la Cruz			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0901003731			PAGO PREVIO	1003	-
RUC No. 0906473392001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1004	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	1005	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	1006	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	1007	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 10,00 USD.

17-040-002106-0
 20030401
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia La Libertad
 01 ABR 2003
 Mont. 1-Term. 4503