IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23874**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Enseñanza y Aprendizaje ENIAP C. Sda.** EXPEDIENTE: **23874-78**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13.081,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.319,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		326.054,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.291,39	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.249,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		682,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		198,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.854,99	TOTAL INGRESOS		336.254,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.935,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.261,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.250,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.261,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	71.739,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	337.947,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.557,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	9.154,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	176.370,22	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	187.289,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y prestaciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	187.289,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.423,24
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		113.382,49
OTROS ACTIVOS	387	3,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		53.587,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.043,93
TOTAL DEL ACTIVO	389	259.032,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.849,62
ORGANIZACIONES CON INTERES FINANCIEROS	413	4.260,65	COMBUSTIBLES		-
FINANCIAMIENTOS DE SUJEROS AL REGIMEN DE ACCIONISTAS Y CERA AFILIADA	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.692,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	6.782,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.061,29
CON EMPLEADOS	416	9.394,10	GASTOS DE GESTIÓN		-
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	300,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.294,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	23.606,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y OTROS		3.202,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20.426,80
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
ORGANIZACIONES CON INTERES FINANCIEROS	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	444	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PREMIOS DE EDUCACIONES ACCIONISTAS Y CERA AFILIADA	445	-	RESERVAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE TIEMPO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	819,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	AL EXTERIOR		-
OTRAS PROVISIONES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		87.089,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		303.451,87
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.480,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.480,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749 + 778 + 789		307.375,14
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	28.879,71
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	484	25.086,42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28.879,71
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.331,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 180% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	815,46	EN EL PAÍS		2.624,91
RESERVA DE CAPITAL	505	202.650,57	EN EL EXTERIOR		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28.879,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	233.945,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	259.032,16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		27.175,66
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)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	27.175,66
NOMBRE: Nancy Llanusa P. NOMBRE: Luisa Napipucha C.I. No. 090012114-6 RUC No. 0910479153001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 203,82 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.793,92
			(-) ANTICIPO PAGADO		5.160,10
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.674,89
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-5.061,07
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	203,82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY INT.							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2003
 Carmen Lasso

147 11:53:50 04/28/2004 4 1 Juaneza
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-005458-6
 USS203.82 BANCO BOLIVARIANO