

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0187371	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990365768001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL ESCUELA BILINGUE JEFFERSON NUHA C. LTDA.		EXPEDIENTE 24249			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	13,829.77	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	175,619.44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	783.12		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	176,402.56		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	242.94	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,072.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	775.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	70,636.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34,376.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	37,035.66	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FORMACION	-		
TOTAL DEL ACTIVO	51,108.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS POR PAGAR	2,835.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,346.60	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	158,693.25		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES POR VENTAS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,182.05	GASTOS DE ADMINISTRACION	-		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VENTA	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX, FAX	-		
LOCALES	3,632.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	5,472.26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,632.00	CUENTAS INVENTARIAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	9,814.05	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	-		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	AL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,828.51		
RESERVAS	37,956.04	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	174,994.02		
REEXPRESION MONETARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	1,809.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,408.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,294.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,408.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,108.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,408.54		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	149.66	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NORBERTO NURNBERG A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,403.54		
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	211.21		
C.I. 090034420-0		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 090235792-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,403.54		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAS	-		
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	177.85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
INTERESES POR MORA	2.42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	211.21		
MULTAS	5.33	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	185.60	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,197.20		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 813 (813)	299.32		
CONFIRMACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	121.47		
U.S. 185.60		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	177.85		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		