

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUT	099042410001	102 AÑO	1998
202 RAZON SOCIAL	URDESCOL COLEGIO URDESA CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	24538		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 17,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.679,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.156,15	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 328,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 928,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610 9.277,88</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 191,47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 3.693,42</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 19.016,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2.716,70)	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 16.300,20</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 19.993,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 13.390,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.233,09	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.787,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.679,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.410,68	GASTOS DE GESTION	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 19.822,02</b>	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.252,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 267,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.716,70
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761 7.925,99
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	AL EXTERIOR	762
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.312,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 9.228,42</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (77,86)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 49,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 49,46	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 171,60</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 19.993,62</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	803 49,46
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 49,46
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7,42
Matri No. 7589		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 42,04
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901 10,51</b>	EN EL PAIS	810
INTERESES POR MORA	902 7,06	EN EL EXTERIOR	811
MULTAS	903 5,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 22,62</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
EFFECTIVO SUCRES	910	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
CHEQUE SUCRES	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	= UTILIDAD GRAVABLE	816 42,04
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	IMPUESTO A LA RENTA	817 10,51
COMPENSACION SUCRES	914	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 31,53
EFFECTIVO DOLARES	915	(-) ANTICIPOS	819
CHEQUE DOLARES	916	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 + 818 - 819 &gt; 0 10,51</b>
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>818 - 818 - 819 &lt; 0</b>
COMPENSACION DOLARES	919		
U.S.\$	920		
U.S.\$	921		