



FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DICIEMBRE 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUT 0990426810001

RAZON SOCIAL URDESOL COLEGIO URDESA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24538

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	839,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.023,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	371,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	209,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14.444,80

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.897,09
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	30,58
TOTAL INGRESOS	609	8.927,67

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.368,54
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.476,82)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13.891,72

700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	---
TOTAL DEL ACTIVO	408	28.336,52

SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	411	24.735,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	1.063,99
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	414	1.412,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	1.828,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	29.040,65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.580,87
COMISIONES EN VENTAS	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.291,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	24,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1.844,62

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	418	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	419	---
LOCALES	420	---
EXTERNOS	421	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	424	---
TOTAL DEL PASIVO	425	---

INTERESES Y COMISIONES	759	---
LOCALES	760	6.742,08
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.140,86
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.000,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.883,58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(948,22)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(704,13)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	28.336,52

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	44,09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) UTILIDAD	804	44,09
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	44,09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	37,48
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	37,48

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9,37
INTERESES POR MORA	903	0,27
MULTAS	904	0,56
TOTAL PAGADO	905	10,20

IMPUESTO A LA RENTA	816	9,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28,11
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	9,37
TOTAL SALDO A FAVOR	821	9,37

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	---	---	No. ---	No. ---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
---	10,20	---	---	---