

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990424810001	102 AÑO	2000	
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 3,108.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 - - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 18,274.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 459.12	EXPORTACIONES	603 - - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 371.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 - - -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 - - -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 - - -		OTRAS RENTAS	608 37.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 - - -	TOTAL INGRESOS	609 18,311.85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 - - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 - - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - - -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 - - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,615.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 7,554.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - - -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 - - -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - - -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22,946.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - - -	
VEHICULOS	353 - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 - - -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 - - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (11,920.63)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 11,025.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - - -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 - - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 - - -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 - - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 - - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - - -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 - - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 - - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378 18,580.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - - -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - - -	
CUENTAS POR PAGAR	401 13,128.80	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723 - - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 - - -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 855.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,088.68	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,439.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2,153.23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 - - -	GASTOS DE GESTION	753 - - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,806.27	GASTOS DE VIAJE	754 - - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 19,230.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,844.29	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 464.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 - - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,501.82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 - - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - - -
	EXTERNOS	413 - - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759 84.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 - - -	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 - - -	LOCALES	761 - - -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418 - - -	AL EXTERIOR	762 - - -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	423 - - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 - - -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,547.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,625.99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - - -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 18,226.53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504 - - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 - - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - - -	
REEXPRESION MONETARIA	506 - - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 - - -	
OTROS SUPERAVITS	507 - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 85.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (904.13)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 54.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 - - -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 (649.74)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 - - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 18,580.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - - -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 - - -	
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 85.32	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
Mo. Lorena Chavarria		EN EL PAIS	808 - - -	
Jenny L. de Posafiel		EN EL EXTERIOR	809 - - -	
CI. 090505516-6		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 - - -	
CI. 0903908218		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 12.80	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 - - -	
PAGO PREVIO	901 - - -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 - - -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	902 2.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0.25 (813)	
MULTAS	903 5.44	(-) ANTICIPOS	816 - - -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 - - -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
820	U.S.\$ 26.01	824 No.	- - -	
821	U.S.\$	825	- - -	