

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990424810001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URDESCOL COLEGIO URDESA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24538

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	16.106,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		71.497,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	29.289,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		104,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS		71.602,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.481,14		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.402,84		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50.280,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	32.344,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	304,59		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-15.442,51		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.206,54		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17.206,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS	381.2	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		SUELDOS, SALARIOS		16.927,71	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS	383.2	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTECIPADOS	384	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	67.486,68	339 + 369 + 379 + 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	43.001,20		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
LOCALES	411.1	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	411.2	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEBENEFICIARIOS	412	-		SUELDOS, SALARIOS		16.927,71	
LOCALES	412.1	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR	412.2	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	413	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES	413.1	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR	413.2	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
CON EL IESS	415	6.914,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CON EMPLEADOS	416	39,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	4.602,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	13.443,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	68.001,88		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	441.1	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	441.2	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEBENEFICIARIOS	442	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
LOCALES	442.1	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	211,04	
DEL EXTERIOR	442.2	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	443	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES	443.1	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	211,04	
DEL EXTERIOR	443.2	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		31,66	
CON EL IESS	445	6.914,48		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
CON EMPLEADOS	446	39,60		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	4.602,62		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448	13.443,98		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	68.001,88	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRAJEROS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
DEBENEFICIARIOS	450.1	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
OTRAS PROVISIONES	452	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	179,38	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	179,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	44,85	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL DEL PASIVO	486	67.486,68	439 + 469 + 479 + 489	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	44,85	
PASIVOS CONTINGENTES	487	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		PAGO PREVIO	901	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	44,85	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		INTERÉS POR MORA	902	3,62	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		MULTAS	904	6,73	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-849,74		908	N/C No.	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	134,54	trasladar campo 797	909	USD	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	trasladar campo 798	910	N/C No.	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	-515,20		911	USD	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	67.486,68	439 + 598	912	USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Lorena Chavarria*
 FIRMA CONTADOR: *Jenny L. de Peñañiel*

NOMBRE: **Maria Lorena Chavarria** NOMBRE: **Jenny L. de Peñañiel**
 C.I. No. **090505516-6** RUC No. **0903908218**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **55,20**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			916	Resol. No.	-	-
				917	USD	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	USD	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	USD	-	-
				922	Resol. No.	-	-
				923	USD	-	-
				924	Resol. No.	-	-
				925	USD	-	-
				926	Resol. No.	-	-
				927	USD	-	-
				928	Resol. No.	-	-
				929	USD	-	-
				930	Resol. No.	-	-
				931	USD	-	-
				932	Resol. No.	-	-
				933	USD	-	-
				934	Resol. No.	-	-
				935	USD	-	-
				936	Resol. No.	-	-
				937	USD	-	-
				938	Resol. No.	-	-
				939	USD	-	-
				940	Resol. No.	-	-
				941	USD	-	-
				942	Resol. No.	-	-
				943	USD	-	-
				944	Resol. No.	-	-
				945	USD	-	-
				946	Resol. No.	-	-
				947	USD	-	-
				948	Resol. No.	-	-
				949	USD	-	-
				950	Resol. No.	-	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 2003/03/14 09:13/2003 3 1 am...
 IMPUESTO A LA RENTA Y P...
 No. 0029583-9