

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0900234865 202 RAZON SOCIAL COLEGIO PARTICULAR AGROCOLEGIO C.LTD. 203 EXPEDIENTE 26000

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 5,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 820,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
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 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 825,20
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.820,00
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 320,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.500,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 2.325,20
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 42,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.242,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 LOCALES -
	413 EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	428 1.242,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6.346,00	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 6.346,00	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.335,30	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 320,00	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 816,47	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.546,60	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 850,00	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 181,20	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 5.049,57	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 84,00
(-) 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 1.110,99
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 153,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 46,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.083,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 2.325,20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 799,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 226,68
GASTOS DE GESTION	753 104,25
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 119,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES -
	761 AL EXTERIOR -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.250,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,10
INTERESES POR MORA	903 0,01
ULTAS	904 0,03
TOTAL PAGADO	905 1,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 46,13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 40,98
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 5,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 0,77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 46,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS -
	808 EN EL EXTERIOR -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 40,98
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 0,77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 4,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,10
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 1,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DR. RAON ALFARAN LUIS E. CABRERA J.
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 0900234865 C.I. 090175626-2

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No.	-
826 US\$	-

COMPENSACION DOLARES

827	-
828 US\$	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

1,14

