



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 10 0056423

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990893608007 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO BILINGUE AVANCES C.L. EXPEDIENTE 27351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8'370.989
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19'500.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11'411.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'000.000
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	17'001.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53'460.989

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	284'697.692
TOTAL INGRESOS	619	284'697.692

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'468.976
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	214'048.053
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	279.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	152'244.344
TOTAL ACTIVO FIJO	359	65'551.685

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	119'012.674

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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	634.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	634.250

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	107'022.486
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	8'545.412

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	120.064
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	19'923.800
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	6'500.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	133'519.585

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	110'700.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'116.273
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'559.259
REEXPRESION MONETARIA	506	1912.703
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'412.982
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'328.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118'378.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	119'012.674

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'328.577

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	284'697.692
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	278'369.116
(=) UTILIDAD	803	6'328.577
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'737.768
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'412.982
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'653.363
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	248.004

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6'328.577
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	17'412.982
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'084.405
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'084.405
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	921	923	925	927
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
929	931	933	935	937
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

312 14:53:31 04/10/2000 0 0 (mcasti)
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015816-0
S/D BANCO BOLIVARIANO