



10042010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099089360800

RAZON SOCIAL

Centro Educativo Avances C.Ltda.

EXPEDIENTE 27351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,063.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	780.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(673.56)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	680.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,650.33

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,700.68
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	11.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6,886.75)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,825.09

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	8,475.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,500.00
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	49.52
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,549.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,549.52

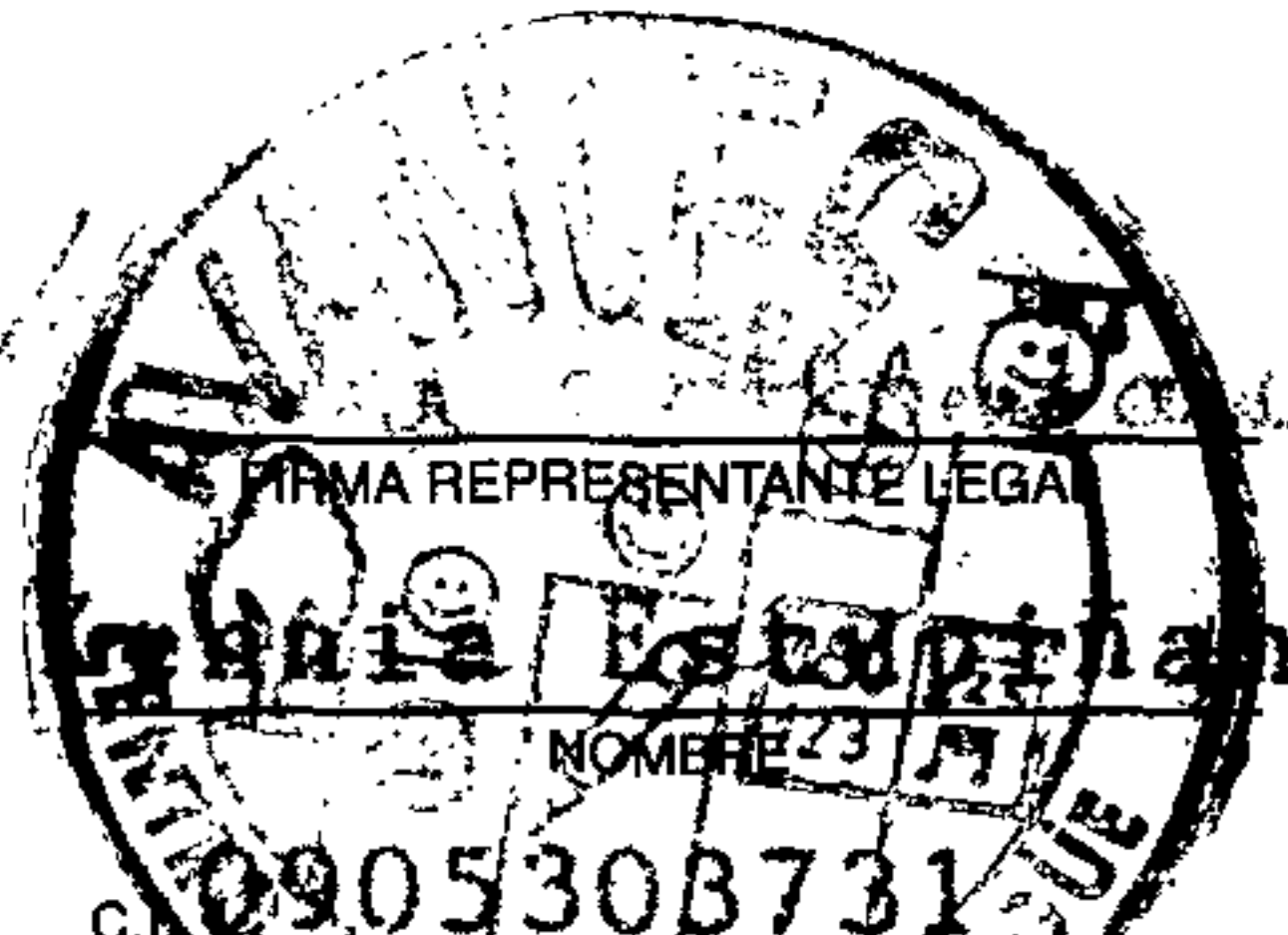
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,428.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,044.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	342.67
REEXPRESION MONETARIA	(36.50)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,043.38)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,190.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,925.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,475.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO. 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)



Irma Chavez
FIRMA CONJUNTO
Irma Chavez
NOMBRE
C.I. 0906609664

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	25.88
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25.88

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	25.88	No.	-
U.S.	-	No.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	22,450.08
TOTAL INGRESOS	22,450.08

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,410.00
COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIO	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,659.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	217.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.78
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,028.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	145.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,259.32
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTAS Y ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,190.76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,190.76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	145.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,043.38
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	292.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,190.76
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,043.38
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	43.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	103.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	25.88
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	25.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

