

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28486**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991251456001** 202 RAZÓN SOCIAL **CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA CIA. LTDA. CEAGORA** 203 EXPEDIENTE **28486**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	46.828,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	49.441,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	845,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	906,95		OTRAS RENTAS	607	23.080,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	381.975,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	911,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.088,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
TERRENOS	341	73.866,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	593.086,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50.539,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.137,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	236.009,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	491.619,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	491.619,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	197.813,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	27.748,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170.064,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
TOTAL ACTIVO	389	759.773,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	113.736,76	
GASTOS ANICIADOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	76.027,33	
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.429,50	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	759.773,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL PASIVO	399	759.773,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.218,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	875,00	COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.486,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	47.962,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.100,99	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES	421	886,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.510,14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON EL IESS	425	6.602,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.600,03	
CON EMPLEADOS	427	6.137,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	36.511,49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	42.617,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105.081,18	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	52.232,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	331.740,56	LOCALES	775	--	
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	776	--	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	53.209,97	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	379.063,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	331.740,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.911,96
ANTICIPO CUENTES	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.911,96
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
INGRESOS ANICIADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	436,79	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	436.821,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	702,13	
PASIVOS CONTINGENTES	497	--	EN EL PAÍS	807	--	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	26.946,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	48.442,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.062,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	331.594,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	794,33	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	91.973,84	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	2.382,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.879,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	322.951,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	2.382,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	759.773,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	595,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)			(-) ANTIPO PAGADO	821	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Piedad Ortega G.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	10,57	
FIRMA CONTADOR <i>Eddie Herrera P.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--	
NOMBRE: PIEDAD ORTEGA G.	NOMBRE: EDDIE HERRERA P.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	--
C.I. N° 0904425972	RUC N° 0902501121001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	585,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	585,17	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	287,30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	585,17
			INTERÉS POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	585,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N° **0902501121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **585,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Piedad Ortega G.* FIRMA CONTADOR *Eddie Herrera P.*

NOMBRE: **PIEDAD ORTEGA G.** NOMBRE: **EDDIE HERRERA P.**

C.I. N° **0904425972** RUC N°