

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064720								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -								
201 0991262393001		202 EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA CIA. LPDA.		203 EXPEDIENTE 28527								
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS										
CAJA, BANCOS	301	145.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	245.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-						
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-						
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-						
TOTAL DEL ACTIVO	379	245.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-						
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	22.02	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-						
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-						
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-						
LOCALES	412	136.96	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-						
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			LOCALES	761	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		762	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	136.96	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-						
TOTAL DEL PASIVO	429	158.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-						
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	86.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-						
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-						
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-						
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	245.38	(=) UTILIDAD		801 - 802	803	-					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	-			
Matri No. 4642				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-					
				EN EL PAIS		810	-					
				EN EL EXTERIOR		811	-					
						812	-					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-					
						814	-					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		815	-					
						816	-					
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		817	-					
						818	-					
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		819	-					
						820	-					
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	821	-				
						822	-					
				IMPUESTO A LA RENTA		823	-					
						824	-					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		825	-					
						826	-					
				(-) ANTICIPOS		827	-					
						828	-					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	-					
						830	-					
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	831	-				
						832	-					
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	833	-				
						834	-					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS												
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	S/.		S/.		S/.		No.		No.	
INTERESES POR MORA	903	-										
MULTAS	904	0.25										
TOTAL PAGADO	904	0.25										
			EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
			US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	