

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.953**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991205793001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JONSERES COLEGIO B. TARDIN S.R.L. APLICACION** EXPEDIENTE **28953**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **657,29**

CAJA, BANCOS	311	10,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	119,07	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	625,70	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	237,20	TOTAL INGRESOS	609	657,29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.940,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	120,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.524,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.524,53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.526,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **200,00**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **720** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **7.779,72** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **3.210,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** **-**

VEHÍCULOS **349** **2.243,59** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **6.245,26** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **6.987,95** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **6.987,95** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **735** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **72,13** **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** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **72,13** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTA** **743** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTA** **748** **526,83**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **200,00**

OTROS ACTIVOS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **399** **11.514,53** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **598,06** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

OBLIGACIONES **421** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

CON EL IESS **425** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **776,44**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **598,06** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **14.526,83** **LOCALES** **775** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **AL EXTERIOR** **776** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **100,00**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **1.226,44**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **14.526,83** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

ANTICIPO CUENTES **471** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.752,27**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **1.094,98**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS **483** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499 + 469 + 479 + 489** **499** **15.124,89** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **1.094,98**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.720,00** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **282,85** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **563,59** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **1.297,96**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **5.191,82** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **1.094,98** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **525** **3.620,26** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816** **2.392,94**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 525** **660** **11.514,53** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **-**

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

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **0,66**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **0,66**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (CÁLCULO) 2003 001-005-0216753

20 - 001 - 349840 - 5

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (CÁLCULO) 2003 001-005-0216753