

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991340726001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cened, Centro Educativo Crear C. Ltda. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	18.694,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	216.727,09				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES		---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.790,09		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	134,66			OTROS INGRESOS EXENTOS		7,55			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.234,16		TOTAL INGRESOS		186,25				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		700 COSTOS Y GASTOS		216.920,89				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		710 COSTO DE VENTAS		---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	381,96		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.554,59		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---				
OTROS BIENES CORRIENTES	337	1.532,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.053,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.316,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.249,90		GASTOS DE FABRICACION		---				
VEHICULOS	349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.039,32		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.254,33		SUMINISTROS Y MATERIALES		---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.351,24		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS		---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	952,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.101,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	13.428,84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.624,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS		---				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		---				
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83.855,07				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS		59.985,52				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.648,67				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---				
OTRAS	389	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---				
OTROS ACTIVOS	393	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.029,03		COMISIONES EN VENTAS		154,04				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.170,81				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES						
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	367,73		SUMINISTROS Y MATERIALES		5.003,13				
LOCALES	411	367,73		GASTOS DE GESTION		1.479,27				
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE VIAJE		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.106,13				
LOCALES	415	---		TRIBUTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---				
DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		259,15				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	18.592,82		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.347,32				
LOCALES	419	18.592,82		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---				
DEL EXTERIOR	421	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.883,71				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	517,20		CUENTAS INCOBRABLES		27,90				
CON EL IESS	425	2.445,57		BAJA DE INVENTARIOS		---				
CON EMPLEADOS	427	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.250,86		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	71,80				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	371,75		AL EXTERIOR		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	27.545,93		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		210.520,01				
LOCALES	441	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---				
DEL EXTERIOR	443	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---				
LOCALES	445	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---				
DEL EXTERIOR	447	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	210.520,01				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.400,88				
LOCALES	449	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---				
DEL EXTERIOR	451	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.400,88				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		960,13				
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	399,37				
TOTAL PASIVO	499	27.545,93		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	---				
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES		---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	170,18		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	5.840,12				
RESERVA DE CAPITAL	509	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	---				
OTROS SUPERAVITS	511	14.746,35		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.045,69		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	5.840,12				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.460,03				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.400,88		(-) ANTICIPO PAGADO		223,85				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		158,11				
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	24.483,10		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.029,03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.078,07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	571,90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				---		
NOMBRE: Irene Bjarnar M.				NOMBRE: Elva Guaricela C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.078,07
C.I. No. 0902196583				RUC No. 0700618333001				INTERES POR MORA	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				---		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	1.078,07	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 822				AÑO 2002				MES				DIA			

17/07/2002 14/07/2003 0 1 ahora
 17/07/2002 14/07/2003 0 1 ahora
 17/07/2002 14/07/2003 0 1 ahora
 17/07/2002 14/07/2003 0 1 ahora