FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 991340726001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cened, Centro Educativo Crear C. Ltda. EXPEDIENTE 29418

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	31.978,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	349.344,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.034,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	346,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.610,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	349.344,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.020,97	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.243,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS CORRIENTES	57.540,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.016,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	13.734,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.039,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.656,68	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.133,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	88.960,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.725,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62.234,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	143.563,23
GASTOS ANTIICIPADOS	1.480,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102.218,09
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.845,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	143.389,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.374,63
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.048,34
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.673,38
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	1.256,79
LOCALES	6.562,90	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.777,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	527,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	2.237,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.303,26
CON EMPLEADOS	28.211,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	821,46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.297,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.160,07	CUENTAS INCOBRABLES	211,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	1.859,16
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	74.839,26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.187,70
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	341.018,80
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	341.018,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74.839,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	8.325,60
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.325,60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.248,84
INGRESOS ANTIICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	21,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	113.001,33	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	170,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7.098,15
OTROS SUPERAVITS	14.746,35	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.026,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.098,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.325,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.774,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	650,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.388,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	370,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	143.389,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	753,57
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	517,26
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	753,57
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	753,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.---									

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

44 10:00:01 04/07/2004 6 1 candradh
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
 TIP. Imp. 101 INPT. A LA RENTA Y P
 Cheque No.: 37-024-003528-6
 US\$ 753,57 BANCO BOI ITALIANO