[redacted] No. 20 0131175

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151069 1001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD DE EDUCACION TECNICA CULTURAL DEL SUR — EXPEDIENTE 31491

ESTADO DE SITUACIÓN

1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603,54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	245,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.249,95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
ACTIVOS CORRIENTES	–	
TAL ACTIVO CORRIENTE		3.601,09
I ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	–	
RIOS E INSTALACIONES	20.406,30	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.579,80	
IPO DE COMPUTACIÓN	2.069,70	
ICULOS	–	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	74,25	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.161,04	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.969,01
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TAL ACTIVO FIJO		23.969,01
ACTIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TAL ACTIVO DIFERIDO	–	
O OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
ASTOS ANTICIPADOS	–	
RIOS ACTIVOS	–	
TAL OTROS ACTIVOS		
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		27.570,10
TIVOS CONTINGENTES	–	
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2.661,09	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	415,62	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,64	
CON EL IESS	301,49	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.401,84
40 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	12.500,00	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
POTECAS POR PAGAR	–	
BLIGACIONES EMITIDAS	–	
CONDIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
TRAS PROVISIONES	–	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.500,00
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	–	
ROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TAL PASIVO DIFERIDO	–	
0 OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	–	
ROS PASIVOS	–	
TAL OTROS PASIVOS	–	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		15.901,84
VOS CONTINGENTES	–	
0 PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	104,00	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.393,02	
RVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	4,90	
RVA DE CAPITAL	1.208,92	
S SUPERÁVITS	207,80	
DO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	–	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487,68	
DO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	153,25	
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
L PATRIMONIO NETO		11.668,26
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		27.570,10

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

E: GERMAN JACOME — NOMBRE: Walter Fadilla

L No. 010169079-2 — RUC No. 0102522270001

S CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 36,13

E COMPENSACIONES — –

E NOTAS DE CRÉDITO — –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	39.443,52	
EXPORTACIONES	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	3,06,00	
TOTAL INGRESOS	39.999,52	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ITEM (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		23.235,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.217,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		169,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.569,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		89,02
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		779,14
GASTOS DE GESTIÓN		4.113,56
GASTOS DE VIAJE		112,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		831,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO		–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.003,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		39.622,27
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788		39.622.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0		157,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		157,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		23,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		133,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		133,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25%) + (817 * 25%)		33,42
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		33,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		33,42
INTERÉS POR MORA		4,71
MULTAS		2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		36,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

D No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–		
ID	–	USD	–	USD	–		
112 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recibo No.	–	Rec. No.	–
USD	–	USD	–
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

4 AGO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

[illegible] 11/08/2004 [illegible]
30 - 000 - 002030 - 9
[illegible]