

1 0036432

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

Nom.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0101814036

RAZON SOCIAL INSTITUTO EDUCATIVO PHILIP FREIRE

SUPERINTENDENTE 31735

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS DE VENTAS

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.345,34

VENTAS CON TARIFA 12%	
VENTAS EXENTAS	40950,00
RENTAS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	352,30
OTRAS RENTAS	8303,25
	49610,55

380 ACTIVO FIJO

700 COSTOS DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	106.345,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21606,93
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2926,72
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	2692,12
TOTAL ACTIVO FIJO	128.182,67

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.222,86
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA	
APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.333,78

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	1537,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	10890,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	915,83
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	2630,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O APOYACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1944,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21916,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.388,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	94,62
GASTOS DE GESTION	3.330,32
GASTOS DE MANEJO	262,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	160,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS	2692,12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR PERIODO DE CAMBIO	
LOCALES	1926,27
AL EXTERIOR	
PROMOCIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31851,26

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRIPTO Y ABONADO	2320,08
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	199,68
REEXPRESION MONETARIA	57.020,78
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2129,62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7814,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	101.554,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.182,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	1375,21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12466,01
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	916,00
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12466,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1944,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMADO: *Alfonso Salinas*
 NOMBRE: *Alfonso Salinas*
 C.I. 0101814036

FIRMA CONTRIBUYENTE
 FIRMADO: *Alfonso Salinas*
 NOMBRE: *Alfonso Salinas*
 C.I. 0100780856

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12466,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1944,30
ANTICIPO	
RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 901
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 901

OTRAS FORMAS DE PAGO
 US\$ 2.630,43

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No

COMPROBACION CONTABLE
 No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Recibidor Pagador

04 10 ABR 2001 07

FILANBANCO CUENCA
AG. EL TERMINAL

FILANBANCO 0100540036432

2001/04/10 US\$ 2.630,43 Caja: 001064007 Tr.: 124