

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0190156249001** RAZON SOCIAL **CENTRO EDUCATIVO BERTRAND RUSSELL CIA. LTDA** EXPEDIENTE **31776**
AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	622.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.938.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.62
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5.950.17
MERCADENERIAS EN TRANSITO	-		
REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622.90	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	735.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	249.92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	90.64	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	885.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	224.55
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	18.34
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
RESERVAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.039.	APORTES, JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	109.47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.20	MANUTENCION Y REPARACIONES	8.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	225.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	814.04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.329.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	360.36
CUENTAS POR PAGAR	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	674.93	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BIENES SOCIALES POR PAGAR	29.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.064.00
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	175.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	877.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	53.94
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.291.16
TOTAL DEL PASIVO	877.57	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.414.70
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	645.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	6.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	175.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	282.82		
REEXPRESION MONETARIA	323.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	175.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12.52	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	112.16	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.452.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	175.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.329.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26.38
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	175.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	18.69	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	26.38
		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	119.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	29.58
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.18
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. 0100016039 C.I. 0100705359