

10040938

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0190156249001 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO BERTRAND RUSSELL CIA LTA EXPEDIENTE 31776

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.639,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.532,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,20	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	5.956,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.705,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	39,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.233,38</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.657,14</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.168,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.158,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	654,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.347,73	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>55.633,12</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	342,82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.355,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	432,06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,90
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.355,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>57.290,26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.749,51	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722,89</b>
GASTOS POR PAGAR	2.097,31	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2.900,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.662,25
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	609,76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.356,97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	98,08
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	607,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.197,75
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15.356,97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.621,94
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	108,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28.295,24</b>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.493,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	63,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.817,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	38.566,29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.817,28</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	397,27
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.449,54	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	240,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	397,27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.933,29</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.290,26</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	397,27
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	42,21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	59,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
P. Magdalena Salamea T Carmen Morales Toral		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ci. 0100916022		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
ci. 0100705359		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	69,94	(+) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	2,93	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	8,40	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	81,27	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
GRABACIONES DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U. 20014874900

BANCO DEL RUSTRO DE RECEPCION  
 Agencia 9 DE OCTUBRE  
 12 JUL 2001

19 JUL. 2001