

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156219001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO BERTRAND RUSSELL C. LDA

EXERCICIO 31776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (Caja Bancos, Inversiones financieras temporales, etc.) and Amount (12,486,21, etc.)

Handwritten amounts: 12,486,21, 6,54, 12,492,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (Terrenos, Edificios, Mobiliario, etc.) and Amount (61,544,46, 3,630,81, etc.)

Handwritten amounts: 61,544,46, 3,630,81, 30,119,14, 45,613,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (Marcas, patentes, derechos de llave, etc.) and Amount

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (Gastos de organización y constitución, gastos de investigación, etc.) and Amount

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (Clientes relacionados, acciones y participaciones, etc.) and Amount

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (Locales del exterior, locales, impuestos, etc.) and Amount (1,225,70, 9,142,54, etc.)

Handwritten amounts: 1,225,70, 9,142,54, 92,01, 504,34, 6,280,65, 13,245,24

440 PASIVO A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (Locales del exterior, locales, provisiones para jubilación patronal, etc.) and Amount

Handwritten amounts: 1,740,60, 371,86, 50,00, 35,00

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (Anticipo clientes, otros pasivos diferidos, etc.) and Amount

TOTAL DEL PASIVO

800 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, etc.) and Amount (48,591,46, 15,47, etc.)

Handwritten amounts: 48,591,46, 15,47, 92,607,13

800 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (Capital suscrito, reservas, etc.) and Amount (600,00, 1,456,01, etc.)

Handwritten amounts: 600,00, 1,456,01, 39,739,10, 58,134,01

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (Inventario inicial de bienes no producidos, etc.) and Amount

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description (Inventario inicial de bienes no producidos, etc.) and Amount

720 GASTOS DE PERSONAL

Table with 2 columns: Description (Sueldos, salarios y demás remuneraciones, etc.) and Amount (25,047,12, 4,708,32, etc.)

730 GASTOS DE DEPRECIACIÓN

Table with 2 columns: Description (Depreciación de activos fijos, etc.) and Amount

740 GASTOS DE GUBERNACIÓN

Table with 2 columns: Description (Gastos de gestión, gastos de viaje, etc.) and Amount

750 GASTOS DE MANUTENIMIENTO

Table with 2 columns: Description (Gastos de mantenimiento, etc.) and Amount

760 GASTOS DE AMORTIZACIÓN

Table with 2 columns: Description (Amortización de inversiones e intangibles, etc.) and Amount

770 GASTOS DE PROVISIÓN

Table with 2 columns: Description (Provisión cuentas incobrables, etc.) and Amount

780 GASTOS DE PERDIDAS

Table with 2 columns: Description (Perdidas en venta de activos fijos, etc.) and Amount

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (Utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, etc.) and Amount (800 - 790 = 0, 800 - 780 = 0)

850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (Utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, etc.) and Amount (800 - 790 = 0, 800 - 780 = 0)

Handwritten amounts: 48,591,46, 15,47, 92,607,13

Handwritten amounts: 25,047,12, 4,708,32, 4,710,10, 5,653,48, 11,194,02, 709,21

Handwritten amounts: 1,740,60, 371,86, 50,00, 35,00

Handwritten amounts: 1,225,70, 9,142,54, 92,01, 504,34, 6,280,65, 13,245,24

Handwritten amounts: 1,740,60, 371,86, 50,00, 35,00

Handwritten amounts: 800 - 790 = 0, 800 - 780 = 0, 4,064,10

Handwritten amounts: 1,740,60, 371,86, 50,00, 35,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-098 de la L.O.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

Handwritten amount: 6,54