

20 0039281

20 0039281

IMPORTANTE: EVASE LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1140081725021** RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: **Centro Educativo "Miguel Alemán"** EXPEDIENTE: **3480**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2002** Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **3480**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS, BANCOS: **783.29**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **366.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) - RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

CAJAS EN TRANSITO: **6722.55**

INVENTARIO REQUISITOS, REPERMISOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 8071.84

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS Y EDIFICACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS

BIENES DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 10331.19

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 10331.19

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

IMPORTE DEPENDENCIA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

ASOCIACIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS: 13403.03

TOTAL ACTIVO: 308 + 320 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR: **17326.65**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 17326.65

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO: 420 + 430 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO POR PAGAR

CAUDALIZACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO: 420 + 430 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO POR PAGAR

CAUDALIZACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO: 420 + 430 + 480

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% Y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS: **45074.59**

TOTAL INGRESOS: 45074.59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUILDINGS Y MAQUINARIAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE MUEBLES, MAQUIN. Y EQUIPO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUILDINGS Y MAQUINARIAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES

COMBUSTIBLES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUILDINGS Y MAQUINARIAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

REPARACIONES Y REEMPLAZOS (parte y consumo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DECAECIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 780 + 790 + 790

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 780 - 790 - 790

PERDIDA DEL EJERCICIO: 688 - 780 - 790

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **780**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **780**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A INGRESOS PERCIBIDOS DE CTAS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRABABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99

= PERDIDA: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 -

17-047-015
20030417

Superintendencia de
Compañías
BANCO
30 ABR. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

45.07
GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Sucursal Loja
17 ABR. 2003
CAJA EX...