) POR DIFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

No. 10012644

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC	0190156842001
104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Centro Educativo Personalizado Bilingue Ltda.
105 EXPEDIENTE	31814

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1424,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	1037,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	115	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	116	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	35,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2496,19
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	–
OBRAS E INSTALACIONES	142	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	4218,30
EQUIPO DE COMPUTACION	144	1617,50
VEHICULOS	145	–
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	1350,68
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	148	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	4485,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	151	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	152	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	153	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	246,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	–
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	–
OTROS DIFERIDOS	174	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	54,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	191,23
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	181	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	182	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	186	–
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	187	–
INVERSIONES EN OTRAS A LARGO PLAZO	188	–
GASTOS ANTICIPADOS	189	–
OTROS ACTIVOS	190	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	197	–
TOTAL DEL ACTIVO 119 + 149 + 179 + 197	199	7110,20
CUENTAS CONTINGENTES	198	–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	211	3467,68
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	212	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	213	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	214	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES LOCALES	215	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES DEL EXTERIOR	216	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	254,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	218	63,44
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	219	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	220	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221	35,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	4314,32
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	241	–
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	242	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	243	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	244	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES LOCALES	245	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES DEL EXTERIOR	246	–
PROVISIONES POR PAGAR	247	–
OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL	248	–
OTRAS PROVISIONES	249	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	250	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	271	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	–
OTROS PASIVOS	282	–
TOTAL OTROS PASIVOS	289	–
TOTAL DEL PASIVO 229 + 259 + 279 + 289	299	4314,32
CUENTAS CONTINGENTES	298	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	1800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	14,21
AJUSTE DE CAPITAL	315	4,54
SUPERAVITS	316	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	1502,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	320	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	329	3320,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299+319	399	7110,20

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)

Ing. Carmen Paredes
FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Carlos P.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos P.
FUNC. No. 0103835040001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4654,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1544,96
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	33,43
TOTAL INGRESOS	699	2064,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
CARGA FABRIL: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1036,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	154,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	854,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	50,00
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13,10
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	314,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	10,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	63,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	338,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,40
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	35,65
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5166,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11164,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11164,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1502,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1502,08
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	225,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	806	35,65
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1301,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1301,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	325,16
(-) ANTICIPO PAGADO	820	35,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	290,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	827	162,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	902	290,70
INTERES POR MORA	903	8,32
MULTAS	904	17,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	316,46
SALDO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	316,46
COMPENSACIONES	907	–
NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
921 LEY No. –	922 REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 N/C No. –	932 Resol. No. –	933 Resol. No. –	934 Resol. No. –
935 USD –	936 USD –	937 USD –	938 USD –
AÑO 939	MES 940	DIA 941	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

RECIBIDO 28 JUN 2002

Karina Pesantez

BRI

TESORERIA DE CUENCA
CN PAGO DE IMPUESTOS
TICKET: 3400270030626
$ 316.46 TRANSUNICO