DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 0 0006233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Envíos bajo ninguno
2004	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190327746001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD EDUCATIVA KETHI CALDERON — EXPEDIENTE: 32991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	773,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.991,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.050,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.814,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.938,83
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	3.759,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.103,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.595,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	24.409,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.925,22
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	194,13
CON EL IESS	416	1.036,57
CON EMPLEADOS	417	2.289,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	3.387,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	8.832,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 480	499	8.832,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	550,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	15.027,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.577,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	24.409,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110.795,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	89,02
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	110.884,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
700 COSTOS Y GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	65.366,83
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	16.464,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	280,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	327,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	898,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	567,16
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.051,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	156,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.103,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.642,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	95.856,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	95.856,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.027,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	15.027,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.254,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	141,08
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE OTRAS SOC. (804 + 805)	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 605 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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+0	814	12.914,43
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.914,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.228,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.228,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1.614,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	3.228,61
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 824 + 828 + 829	830	3.228,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

NOMBRE: Cesar Calderón	NOMBRE: José Ambrosi
C.I. No. 1400175497	RUC No. 0101094886001
FIRMA CONTADOR	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.228,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/D No.	-
USD	-	USD	-
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

CAMPO 812 Y 851 : LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 917918-0000-01778 - 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

BANCO DEL AUSTRO S.A. — ANTICIPO CENTRO — 1 ABR 2005