

0050198

IMPORTANTE: SUABE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

SE FORMULARIA QUE SE REEFIRMA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139772334600

RAZON SOCIAL DENOMINACION COLEGIO PARTICIPANTE LATINOAMERICANO S.A.

EXPEDIENTE 34799

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	550.00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	18,500.00
Inversiones Financieras Temporales		Exportaciones	
Citas y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados	237.26	Dividendos Percibidos	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Otros Ingresos Exentados	
Citas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados		Reembolsos Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	18,500.00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios de Productos y Mercaderías en Almacén		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Saldo de Productos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	787.26	Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Seguros y Reaseguros del RV, MACR, SGP, Y EXP. (Otros y Seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento e Reparaciones	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Comestibles	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Débito de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos y Salarios	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 380	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Activos Contingentes		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	
Locales		Comestibles	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (primas y acciones)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con la Casa Matriz		Alquileres y Construcciones de la Propiedad o Mercaderías	
Con el RSE		Inventarios, Construcciones y Otros	
Con Empleados		Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación de Activos Intangibles	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		750 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	
Anticipo Clientes		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Ingresos Anticipados		(1) 10% Participación Trabajadores	
Otros Pasivos		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentados	
TOTAL PASIVOS		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO	439 + 480 + 470 + 480	En el País	
Pasivos Contingentes		En el Exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentados	
Capital Subscrito y Pagado	800.00	Adviértase: Percepciones de Otros Ingresos	
Amortización de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Reserva Legal (Reserva Legal, Reserva de Retención)		(2) Deducciones por Leyes Especiales	
Reserva de Capital		(3) Otras Deducciones	
Otros Suplementos		Utilidad Gravable en el País	
Utilidad No Distribuida (Utilidad Anterior)		Pérdida	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Reserva y Capitalización	
Utilidad del Ejercicio	12.34	Saldo Utilidad Gravable: \$144.16	
(2) Pérdida del Ejercicio	787.26	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (818 + 1942 + 1917 + 294)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) Anticipo Pagado	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 480 + 470 + 480	(2) Retenciones en la Fuente	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 94)		(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Firma Representante Legal		Saldo a Favor Contribuyente: \$18 - \$18 - \$205 - \$21 + 0	
Firma Contribuyente		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: \$18 - \$18 - \$205 - \$21 + 0	
Nombre: ANTONIO LEXAN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 139772334600		Anticipo Proximo Año: (0.5 * \$18) = \$9	
Mediante Cédula de Pago Nacional, Efectivo, u Otra Forma de Pago		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Adiantando Compensaciones		Pago Previo	
Mediante Notas de Crédito		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		Intereses por Mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº de Nota	Nº de Crédito	Nº de Compensación	Nº de Compensación
USD	USD	USD	USD
IMPORTE Y LÍMITE LEY 94	REGISTRO OFICIAL Nº	IMPORTE Y LÍMITE LEY 94	REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 NOV 2003

RECIBIENDO 800.00 DOLARES
PAGA RE...
CAJERO
REGISTRO DE...