

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0212999		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC	0990102996001	202 RAZON SOCIAL	COLEGIO REPUBLICA LE FRANCIA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	621.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,051.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	387.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	34,051.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REF. S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,008.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,765.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,539.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,525.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,779.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,779.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,800.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INTERESES Y COMISIONES	725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	LOCALES	726	1,452.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AL EXTERIOR	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,155.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5,338.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	730	12.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,822.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	34,033.31	
EXTERNOS	413	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,100.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,252.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,647.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.00	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	81.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	12.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
RESERVAS	504	142.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	30.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.50	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,895.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	18.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.50	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,132.10	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,779.22	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	4.50	
ANTIPO. PROXIMO AÑO	0.5 (814-816)	11.17	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	814	13.50	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3.38	
RAFAEL CASTRO P. CAROLINA ALONSO			(-) ANTICIPOS	816	-	
CI. 0903517399 CI. 0917137473			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	3.38	
PAGO PREVIO	901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	3.38	NOTA DE CREDITO DOLARES			
INTERESES POR MORA	902	0.36	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	903	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.74				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
819	825	No.				
US\$ 3.74	826	US\$				