



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0138725

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

3698

201 RUC 0990102996001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA S.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 3698-61

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,037.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61,535.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	998.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9,331.53		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.50		606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	61,535.00

REALIZABLE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	15.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,391.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	3,840.00	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES E INDENMICACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,965.03	DIRECTA	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,039.87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	58.00	GASTOS DE FABRICACION		723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,592.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,832.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDO Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES E INDENMICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,832.20	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GRUPO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SOCIEDAD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIOS	751	40,562.39
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENMICACIONES	752	8,271.41
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

TOTAL DEL ACTIVO	399	18,223.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,230.00
			COMBUSTIBLES	760	100.00

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,650.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	600.00
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	480.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	1,440.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1,200.81	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,060.00

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IEES	425	2,352.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION		