

FORMULARIO 104 RESOLUCION 19-2004
 IMPORTANTE: DEMAR LEOP INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 189015312001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONJUNTO EDUCACION CIA. LTDA. EXPEDIENTE 37416

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS	52,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CLAS. Y DUDOS POR CORRIEROS CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		IMPUESTOS A LOS DIFERENCIALES	
CLAS. Y DUDOS POR CORRIEROS CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS A LOS DIFERENCIALES	
OTRAS CUENTAS POR CORRIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIEROS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	94,14	TOTAL INGRESOS	
CREDITO 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TRICAJAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. E IMPRES. Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (1999 y 2000-2003)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DEPOSITOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,332,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3,670,73	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,661,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	5,809,03	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (1999 y 2000-2003)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	6,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS	496,50	GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496,50	CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		ARRENDOS Y COMPRAVENTAS	
LOCALS		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,00
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197,00
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 739 = 1479
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	906 - 739 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	906 - 739 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	497,00
ANTICUO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 738
TOTAL PASIVO DIFERIDO	497,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		RENTAS POR PERDIDA DE BIENES	
TOTAL PASIVO	496,50	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	4,000,00	(14) GASTOS INCLUIDOS PARA EL MENOR INGRESO EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,290,00	COMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		OTRAS FUENTES EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVIS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE R1: 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,740,47	= PERDIDA R1: 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	197,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 738	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,317,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 18%) + (817 + 18%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,809,03	(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 18, Ley 89)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: Con. José Zurita NOMBRE: Angely Dollegos			
C.I. No: 189052701 RUC No: 012360220001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O FORMAS DE PAGO: 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA
 27 MAR 2003
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías