

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0790100530001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38237**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
Caja, Bancos	311	209,36		601			
	313			602	7.518,44		
Inversiones Financieras Temporales	315			603			
	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
	319				605	862,79	
	321				606		
	323				607		
325			608		8.381,23		
Otras Cuentas por Cobrar	327			700 COSTOS Y GASTOS			
	329			710 COSTO DE VENTAS			
	331			711			
	333			712			
	335			713			
	337			714			
	339	209,36		715			
Inventario de Productos en Proceso	341			716			
	343			717			
	345			718			
	347			719	1.165,20		
	349			720	3.683,51		
	351			721			
	353			722			
	355			723			
	357			724			
	359			725			
Inventario de Suministros y Materiales	361			726			
	363			727			
	365			728			
	367			729			
	369			730			
	371			731			
	373			732			
	375			733			
	377			734			
	379			735			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	381			736			
	383			737			
	385			738			
	387			739			
	389			740			
	391			741			
	393			742			
	395			743			
	397			744			
	399			745			
Mercaderias en Transito	401			746			
	403			747			
	405			748	4.848,71		
	407			749			
	409			750			
	411			751	817,89		
	413			752	2.567,16		
	415			753			
	417			754			
	419			755			
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	421			756			
	423			757			
	425			758			
	427			759			
	429			760			
	431			761			
	433			762			
	435			763			
	437			764			
	439			765	3,81		
Otros Activos Corrientes	441			766			
	443			767			
	445			768			
	447			769			
	449			770			
	451			771			
	453			772			
	455			773			
	457			774			
	459			775			
Inventario de Materia Prima	461			776			
	463			777			
	465			778			
	467			779			
	469			780			
	471			781			
	473			782			
	475			783			
	477			784			
	479			785			
Inventario de Productos en Proceso	481			786			
	483			787			
	485			788			
	487			789			
	489			790			
	491			791			
	493			792			
	495			793			
	497			794			
	499			795			
Inventario de Suministros y Materiales	501			796			
	503			797			
	505			798			
	507			799			
	509			800			
	511			801			
	513			802			
	515			803			
	517			804			
	519			805			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	521			806			
	523			807			
	525			808			
	527			809			
	529			810			
	531			811			
	533			812			
	535			813			
	537			814			
	539			815			
Mercaderias en Transito	541			816			
	543			817			
	545			818			
	547			819			
	549			820			
	551			821			
	553			822			
	555			823			
	557			824			
	559			825			
Otros Activos Corrientes	561			826			
	563			827			
	565			828			
	567			829			
	569			830			
	571			831			
	573			832			
	575			833			
	577			834			
	579			835			
Inventario de Materia Prima	581			836			
	583			837			
	585			838			
	587			839			
	589			840			
	591			841			
	593			842			
	595			843			
	597			844			
	599			845			
Inventario de Productos en Proceso	601			846			
	603			847			
	605			848			
	607			849			
	609			850			
	611			851			
	613			852			
	615			853			
	617			854			
	619			855			
Inventario de Suministros y Materiales	621			856			
	623			857			
	625			858			
	627			859			
	629			860			
	631			861			
	633			862			
	635			863			
	637			864			
	639			865			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	641			866			
	643			867			
	645			868			
	647			869			
	649			870			
	651			871			
	653			872			
	655			873			
	657			874			
	659			875			
Mercaderias en Transito	661			876			
	663			877			
	665			878			
	667			879			
	669			880			
	671			881			
	673			882			
	675			883			
	677			884			
	679			885			
Otros Activos Corrientes	681			886			
	683			887			
	685			888			
	687			889			
	689			890			
	691			891			
	693			892			
	695			893			
	697			894			
	699			895			
Inventario de Materia Prima	701			896			
	703			897			
	705			898			
	707			899			
	709			900			
	711			901			
	713			902			
	715			903			
	717			904			
	719			905			
Inventario de Productos en Proceso	721			906			
	723			907			
	725			908			
	727			909			
	729			910			
	731			911			
	733			912			
	735			913			
	737			914			
	739			915			
Inventario de Suministros y Materiales	741			916			
	743			917			
	745			918			
	747			919			
	749			920			
	751			921			
	753			922			
	755			923			
	757			924			
	759			925			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	761			926			
	763						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
		DEL EXTERIOR	443	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
		DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-			
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	11,27			
					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	3.400,13			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-			
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8.248,84			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	132,30			
470 PASIVO DIFERIDO				-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	132,30			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	19,86			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	862,70			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	744,64			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
500 PATRIMONIO NETO				-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	129,42			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	150,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	123,80			
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	26,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	123,80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	132,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	30,05			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTIPO PAGADO		819	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	209,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	209,36	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	858	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	859	30,05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	15,40
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: MEDINO CARVAJAL TEDESA		NOMBRE: DAMAZO I. RICARDO P.		PAGO PREVIO			901				
C.I. No. 0903557650		RUC No. 0701769044001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		30,05		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			903		16,25		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904		30,05		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909		78,15		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 004 - 070592 - 0

31/JUL/2003

Valor : 0.78.15+ BAJA:0091 REF:4242510

Paula Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías

1 OCT 2004

7130150