

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3831

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **093017226331** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - ULA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES				603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS				605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS				607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS				608		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	80,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719		
TERRENOS	341	6.985,18	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.852,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN				723		
VEHÍCULOS	348		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.584,93	SUMINISTROS Y MATERIALES				726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, Y EDIF. (rentas y cesiones)				727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.002,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES				729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS				730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS				742		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS				743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS				751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752		
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	399	12.522,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES				760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES				762		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN				763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.000,00	GASTOS DE VIAJE				764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	61,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767		
	CON EMPLEADOS	427	238,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.220,00	CUENTAS INCOBRABLES				771			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS				772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR		775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782			
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.220,00	EN EL EXTERIOR				807			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808			
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.233,14	(-) 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+810-811-812-813-814	814		
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.541,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO				819			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	10.802,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	12.522,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		887
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES				NOMBRE: Jorge Dávalos				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
100 C.I. No. 0930307942-4				100 RUC No. 090835700001				PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								INTERÉS POR MORA		902
								MULTAS		903
								TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
										10,00
										10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	
								MES	
								DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

