



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0042026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790092120001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "CAROL C. LITDA" 203 EXPEDIENTE 39185

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

--

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 65,28

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

24.362,13

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES

603

--

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 303,08

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 24,49

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

--

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

175,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 219,92

OTRAS RENTAS

608

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

TOTAL INGRESOS

609

24.537,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 183,60

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 747,39

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

--

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

--

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

--

TERRENOS 341 1.200,00

SUELDOS Y SALARIOS

719

--

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.640,06

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.273,05

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

--

VEHÍCULOS 349 --

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.544,02

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.569,09

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

--

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

SUELDOS Y SALARIOS

730

--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

--

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

--

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --

COMBUSTIBLES

734

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

--

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

--

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

--

CLIENTES RELACIONADOS 381 --

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

--

OTROS 383 --

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

--

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

751

15.337,17

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

3.033,54

OTRAS 389 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

--

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

--

OTROS ACTIVOS 393 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

--

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 6.316,48

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

3.000,00

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 --

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

COMBUSTIBLES

760

--

LOCALES 411 456,62

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

--

DEL EXTERIOR 413 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

442,61

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTIÓN

763

--

LOCALES 415 --

GASTOS DE VIAJE

764

--

DEL EXTERIOR 417 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

422,75

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

--

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------|----------|---|---|------------|
| OBLIGACIONES | | CON ELIERS | 425 | 200,47 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 239,77 |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 1.443,53 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 795,75 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 5.446,62 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 11,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 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 | 200,20 |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 24.352,62 |
| 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 | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 24.352,62 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 184,51 |
| 770 PASIVO DIFERIDO | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 184,51 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 27,66 |
| 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 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.446,62 | 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 | 204,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 128,26 |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | 2.196,79 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | 1.715,44 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | 184,51 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | 869,86 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | 599 | 6.316,48 | (-) 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 58) | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| NOMBRE: Sonia Feijoo B. | | NOMBRE: Herma Encarnación | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| D.N.O. 0701688251 | | RUC No 0702294000001 | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | - | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | - | MULTAS | | 904 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | - | - | - | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCION
RECIBIDO
6 MAYO 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECORADO
CERO

SRI ADHESIVO 890110112745
FECHA RECAUD. 14-APR-03
VALOR PAGADO 0.00 DOL
CAJERO EMCABEZA