

500006700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2005 → 64

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790006091001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO Cia. Ltda.

EXPEDIENTE: 39358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ABRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

61 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

62 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

6.697,29

1) PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES

63 RESERVA LEGAL

335,00

CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

64 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

65 RESERVA DE CAPITAL

10.986,54

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)

66 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ANTERIOR

67 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE PERIODOS ANTERIORES

6.468,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ACTUAL

68 PERIODOS DE EJERCICIO (desde Participaciones, Inversiones y Reservas)

-

1.230,51

69 PERIODOS DEL EJERCICIO

2.696,52

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

70 TOTAL PATRIMONIO NETO

23.001,34

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

468.598

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

72 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

706.916,85

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉDICO, EN ALMACÉN

73 MERCADERÍAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO REPLEGADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

74 ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

600 INGRESOS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

75 VENTAS NETAS LOCALES (REDONDAS CON TASA 12%)

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

76 VENTAS NETAS LOCALES (REDONDAS CON TASA 12%)

468.259,67

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

77 EXPORTACIONES NETAS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

78 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

349 ACTIVO FIJO

79 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

80 OTRAS RENTAS

-

TERRENOS

81 DEPARTICIOS PERIODICOS LOCALES

-

EDIFICIOS

82 OTRAS RENTAS EXTRANJAS

-

Otras INVERSIONES

83 UTILIDAD DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS

-

INVESTIGACIONES

84 INGRESOS POR REINVEST

-

MUEBLES Y EQUIPOS

85 TOTAL INGRESOS

468.259,67

MAQUINARIA Y EQUIPO

86 INGRESOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

-

NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES

87 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

88 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

VISTOS OS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

89 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

1) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

90 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

91 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

92 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

93 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

94 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

95 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

2) AMORTIZACION ACUMULADA

96 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

97 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

98 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

99 BALANZO INVENTARIOS

-

370 OTROS ACTIVOS

100 GASTOS DE MANTENIMIENTO

-

ACTIVO DIFERIDO

101 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

160.194,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

102 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

GASTOS DE MANTENIMIENTO, EXPLORACION Y OTROS

103 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

19.198,80

BALDO REDUCTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Análisis del año 2004)

104 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

51.229,54

OTROS ACTIVOS OPERATIVOS

105 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIMONIAL

-

1) AMORTIZACION ACUMULADA

106 HONORARIOS, COMIENOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

107 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

108 HONORARIOS A EXTRANJEROS

-

CLIENTES RELACIONADOS

109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.794,64

CLIENTES NO RELACIONADOS

110 APRENDIZAJE DE BUSES MAQUILAS PROFESIÓN DE PERSONAS NATURALES

-

OTROS

111 APRENDIZAJE DE BUSES MAQUILAS PROFESIÓN DE SOCIEDADES

-

1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

112 COMISIONES Y ASOCIACIONES

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

113 PROMOCION Y PUBLICIDAD

1.503,09

OTROS GASTOS (10% ANTICIPOS LARGO PLAZO)

114 COMBUSTIBLES

-

OTROS GASTOS

115 LUBRICANTES

1.200,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

116 ATENCIONES MERCANTIL LOCAL

-

OTROS ACTIVOS

117 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

118 GASTOS DE FORMACION Y DESARROLLO

-

440 PASIVO LARGO PLAZO

119 GASTOS DE DIFERENCIAS

-

LOCALES

120 GASTOS DE VUELO

47.534,56

DEL EXTERIOR

121 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

LOCALES

122 NOTARIALES Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

5.444,00

DEL EXTERIOR

123 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

4.062,50

LOCALERAS

124 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

14.312,57

DEL EXTERIOR

125 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMATERIALES

1.399,04

CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL

126 PROVISIONES CANTIDADAS INVENTARIOS

-

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

127 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

-

IN POR EL ISS

128 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

14.15

CON EL ISS

129 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

2.535,80

PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES

130 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

245,04

PROVISIONES

131 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

-

CREDITO A AMPLIO

132 AMORTIZACIONES INVENTARIOS

234.758,83

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

133 EN EL PAIS

18.012,77

470 PASIVO DIFERIDO

134 EN EL EXTERIOR

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

135 GASTOS INCORPORADOS PARA GESTIÓN INVENTARIOS EXIGIBLES

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

136 GASTOS INCORPORADOS PARA GESTIÓN INVENTARIOS EXIGIBLES

263.000,00

480 OTROS PASIVOS

137 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

-

PASIVOS CONTINGENTES (Inventaria)

138 UTILIDAD GRAVABLE

16.500,36

TOTAL DEL PASIVO

139 REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR

-

471 PASIVO A LARGA PLAZO

140 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814.816

472 PASIVO DIFERIDO

141 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA

4.075,09

473 PASIVO DIFERIDO

142 ANTOPIO PAGADO

1.730,51

474 RETENCIONES EN LA CUENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

143 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

-

475 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

144 CREDITO TRIBUTARIO DIFERIDO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

-

476 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

145 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

2.344,58

CALCULO DEL ANTOPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

146 ANTOPIO PRÓXIMO AÑO

2.057,91

477 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

147 PAGO PREVIO

-

478 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

148 INTERESES POR MORAS

-

479 MULTAS

149 TOTAL PAGADO

16.500,36

480 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

150 DETALLE DE COMPENSACIONES

-

481 N/C N°

151 N/C N°

-

482 URG

152 URG

-

483 RUE

153 RUE

-

484 CAMPO 12 Y 13 LEY N°

154 RESERVA OFICIAL Y

-&lt;/div