

200010510

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100425001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EMPLOY SERVICIOS EDUCACIONALES SC

EXPEDIENTE 39437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	966,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.364,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	592,50
CAJAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.923,60

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	25.172,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	75.210,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.619,05
EQUIPO DE COMPUTACION	41.350,82
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.092,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.829,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	13.054,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121.562,44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	326,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	326,75
TOTAL DEL ACTIVO	128.812,79
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	21.858,15
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	98,53
CON EL IESS	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	728,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	275.443,27
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	391,91
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	276.563,18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	1.346,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.939,87

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	4.398,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.685,28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	127.895,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.993,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.426,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	148,68
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.550,87
GASTOS DE VIAJE	554,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.946,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.759,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	13.054,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.500,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
		24.456,68	BAJA DE INVENTARIOS	-
PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		-	LOCALES	244,90
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.687,14
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261.628,36
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	187,43
		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		-	EN EL PAIS	719,03
		-	EN EL EXTERIOR	-
		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
		-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 26%)
		-	(-) ANTICIPO PAGADO	210,96
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		-		234,32
		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		-		222,64
		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		-	PAGO PREVIO	-
		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		-	INTERES POR MORA	3,14
		-	MULTAS	7,03
		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		-		244,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Luz A. Martinez	NOMBRE: Carlos H. Vega		
C.I. No. 0700264690	RUC No. 0701487548001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		244,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			
REGISTRO FISCAL No.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
RESOL. No.			
DIA			
Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución 1528-2007-06

