



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100425003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMELOY Servicios Educativos EXPEDIENTE 39437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (8.782,64), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (2.916,15), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (657,50), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (11.581,09).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS (51.172,89), EDIFICIOS E INSTALACIONES (77.271,18), EQUIPO DE COMPUTACION (41.942,96), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (139.481,90).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (151.062,99).

350 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (151.062,99).

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes LOCALES (5.055,70), GASTOS DE GESTION (3.008,03), GASTOS DE VIAJE (5.706,30), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (525,20).

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (292.110,05), INGRESOS NO OPERACIONALES (218,39), TOTAL INGRESOS (292.328,44).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL COSTO DE VENTAS (18.920,46).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (204.079,82), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (26.256,32), GASTOS DE GESTION (3.043,25), GASTOS DE VIAJE (5.706,30), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (525,20).

CON LA ADM. TRIBUTARIA		490	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		491	490,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS		492	11.402,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.317,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		493	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	9.155,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		494	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		495	16.948,11	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		496	-	BAJA DE INVENTARIOS	547,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SEGUROS DE VIDA ACCIONISTAS Y CARGA MATRIZ	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.436,65
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	267.427,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	897,12	
PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL DEL PASIVO	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	EN EL EXTERIOR	1.537,80	
500 PATRIMONIO NETO	485	16.948,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	127,734,10	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	
OTROS SUPERAVITS	506	134.114,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	151.062,99	(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Porras*

FIRMA CONTADOR: *Carlos H. Vega*

DIANTE COMPENSACIONES: 0700994020

DIANTE NOTAS DE CREDITO: 01487548001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-816	0.621,48
(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	1.655,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	222,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	1.432,72
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	827,68
PAGO PREVIO	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	-	1.432,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
908	909	910	911
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES			
902	903	904	905
USD	USD	USD	USD

CAJA 9
V. MONCADA
VIVIANA MONCADA O.
07 MAR 2003
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA



27 MAR 2003

ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 37-012-002927-3
 Sticker No. 11.432,72 BANCO BOLIVARIANO