

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 0790101138001 RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS. C. LTDA. EXPEDIENTE 39455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

90 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA/BANCOS	301	221,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	825,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION O CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	239,46		OTRAS RENTAS	608	36,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	861,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	460,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
90 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.729,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	693,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	317	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	319	21,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3.400,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
90 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	322	860,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.721,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	220,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	535,49	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	162,56	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	55,40	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	287,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,97	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,23	
PROVISIONES DE ACCIDENTES O FALTA MATERIAL	LOCALES	412	4.269,85	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	4.269,85	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	417	4.557,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72,72	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	827,59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	34,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28,19)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28,90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	164,16	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.721,39	(-) UTILIDAD	803	---	

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1,999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100	RUC: 0790101138001	101	RAZON SOCIAL: ENTIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASTS. C. LTDA.	203	EXPEDIENTE: 92455
-----	--------------------	-----	---	-----	-------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	841,781	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62'630,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'207,320		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	62'630,000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'049,101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68'232,670	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20'630,142	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'638,893	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82'223,919	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	32'895,000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	6'579,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	39'474,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	400	126'747,020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	126'000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'809,600	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	305,107	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	210,000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	5'248,319	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	431,107	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'064,740	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'244,853	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	114'700,426	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	114'700,426	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	115'131,533	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'625,316	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'590,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	59'474,300	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'929,038	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	7'488,263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	841,781	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	608,186	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84'170,000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'615,487	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	83'886,818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	126'747,020	(-) UTILIDAD	801 - 802	283,182	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7,565	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	283,182	

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

Matr. No. 21101

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	42.478
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	841.781
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	125.268
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	715.513
IMPUESTO A LA RENTA	816	107.327
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	608.186
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	107.327
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	107.327
INTERESES POR MORA	903	1.562
MULTAS	904	3.220
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112.109

EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
816	112.109	811	—	819	—	815	No.	817	No.
S/		S/		814	S/	818	S/	818	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	—	821	—	822	—	825	No.	827	No.
US \$		US \$		824	US \$	826	US \$	828	US \$

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 979071647001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

21 MAY 2000
FILANBANCO

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 30 MAYO 2000
 Fecha: _____
 Paola Vera Garcia