

00130023

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00105512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790101138001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS C.LTDA. UESE

EXPEDIENTE 39455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 4,952,49

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 24,309,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 326,28

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 24,309,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 23,70

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

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

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,302,47

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 49,20

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 10,075,52

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,765,06

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 560,66

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4,332,58

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8,117,86

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS 665,73

AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 183,15

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 860,16

TOTAL ACTIVO FIJO 8,117,86

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,315,80

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 1,052,64

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 263,16

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 1,709,04

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS 1,721,20

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 345,87

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17,798,41

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 13,683,49

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 17,24

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES 931,00

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES 6,308,11

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA	511,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
CON EL IESS	113,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,71
CON EMPLEADOS	335,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	947,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	263,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.286,55	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.073,02
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	79,04
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	234,61
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	5.520,82	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	23,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.396,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, L.Iy 86)			146,93
<i>G. Gallardo B.</i>	<i>E. Camirez L.</i>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			85,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Gallardo B. Servio M.	NOMBRE: Camirez L. Eugenio P.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 0701944464	RUC No. 0701769044001	INTERES POR MORA	6,61
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			153,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



6 NOV 2002