

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2003**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **770101138001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS C.LIDA. UESF** EXPEDIENTE: **39455**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			600 INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	5.829,89	601		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	24.447,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS DE OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	380,24		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		607	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		608	TOTAL INGRESOS	608	24.447,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.210,13	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	49,20	MANO DE OBRERA EMPLEADA	719	SUELDOS Y SALARIOS	11.520,30	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.060,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.401,24		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	345	-	723	GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762,60		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.095,18	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.439,56		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.355,26	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634,67		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192,71		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRERA INDEPENDIENTE	730	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7.355,26		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVO DIFERIDO			734	COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	1.315,80	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
AMORTIZACION ACUMULADA	365	1.315,80	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.315,80	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DEPOSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
PROVISIONES INCOBRABLES	372	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.609,84		
DEPOSITOS A LARGO PLAZO	373	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-	751	SUELDOS, SALARIOS	1.768,07		
TOTAL DEL ACTIVO	375	13.565,39	359 + 369 + 379 + 397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	365,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	376	-	752	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
PASIVO			753	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
PASIVO CORRIENTE			754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES POR PROVEEDORES	381	6.308,11	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	382	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	383	-	757	COMISIONES EN VENTAS	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	384	-	758	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,00		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	385	-	759	COMBUSTIBLES	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	386	-	760	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	387	-	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	812,72		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	388	-	762	GASTOS DE GESTION	450,00		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	389	-	763	GASTOS DE VIAJE	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	390	-	764	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20,25		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	391	67,20	765	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
DEPOSITOS Y CANCELACIONES CON EL IESS	392	-	766	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,41		

CON EMPLEADOS		247,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		262,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.622,51	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DOMICILIOS	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARA MATRIZ	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		182,51
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.041,23
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	23.651,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	795,94
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	795,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		112,30
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	182,51
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.622,51		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		5.520,82	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	850,15
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		276,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	850,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	795,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	214,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		95,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.942,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.565,39	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	129,47
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	107,40
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Picado L. Luis A. C.I. No. 0703870329			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Ramirez L. Eugenio P. RUC No. 0701769044001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	129,47
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		3,57
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		12,30
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	144,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Para Para Garcia
Superintendencia de Compañías
11 DIC 2009