

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1730101138201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS C. LTDA. EXPEDIENTE: 39455

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS			301	-	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			302	42.362,16	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			303	-	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			304	-	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			305	-	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			306	107,40	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			307	-	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			308	-	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			309	380,24	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			310	-	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			311	-	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			312	-	-
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			313	-	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			314	-	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			315	-	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			316	-	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			317	-	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			318	-	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319	16.979,57	-
330 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
332 TERRENOS			711	-	-
333 EDIFICIOS			712	-	-
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			713	-	-
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			714	-	-
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			715	-	-
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			716	-	-
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717	-	-
339 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			718	-	-
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	6.932,06	-
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720	4.380,70	-
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			721	8.559,60	-
343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			722	-	-
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723	-	-
345 TOTAL ACTIVO FIJO			724	-	-
346 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			725	1.515,72	-
347 OTROS ACTIVOS			726	5.166,49	-
348 ACTIVO DIFERIDO			727	-	-
349 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			728	-	-
350 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			729	-	-
351 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			730	17,80	-
352 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			731	835,74	-
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732	-	-
354 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			733	-	-
355 TOTAL DEL ACTIVO			734	23.965,11	-
356 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			735	-	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751	2.567,66	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			752	2.039,21	-
412 OBLIGACIONES CON			753	1.419,00	-
413 LOCALES			754	-	-
414 DEL EXTERIOR			755	-	-
415 LOCALES			756	-	-
416 DEL EXTERIOR			757	-	-
417 OBLIGACIONES CON			758	-	-
418 LOCALES			759	-	-
419 DEL EXTERIOR			760	-	-

LOCALES		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
DELEGACIONES	DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	238,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)
	CON EL IESS	259,73	SUMINISTROS Y MATERIALES
	CON EMPLEADOS	2.040,36	GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.846,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	AL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS PROVISIONES		-	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS		-	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO	438 + 469 + 478 + 489	8.846,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	Trasladar campo 797
800 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	Trasladar campo 798
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVA LEGAL		-	Trasladar campo 604
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL		9.520,82	Trasladar campo 605
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.097,88	EN EL PAÍS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,82	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		151,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	EN EL PAÍS
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.118,89	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	23.565,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 167 Constitución e LRT)			EN EL PAÍS
Firma Representante Legal: <i>Roberto Luis A. ...</i>			EN EL EXTERIOR
Firma Contador: <i>...</i>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
NOMBRE: Roberto Luis A.	NOMBRE: Ramirez L. Cuervo P.		EN EL PAÍS
C.I. No: 0703870329	RUC No: 0701769044001		EN EL EXTERIOR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22,03		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		EN EL PAÍS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		EN EL EXTERIOR
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
DETALLE DE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
REGISTRO OFICIAL No.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
LEY No.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)
CÓDIGO			(-) ANTICIPO PAGADO
CÓDIGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
CÓDIGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
CÓDIGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CÓDIGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
CÓDIGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CÓDIGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CÓDIGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
CÓDIGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CÓDIGO			PAGO PREVIO
CÓDIGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901
CÓDIGO			INTERESES POR MORIA
CÓDIGO			MULTAS
CÓDIGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABSA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN #170194DGER-8177-A 28-09-2004

IMPUESTO DEL PATRIMONIO
 30 - 004 - 000423 - 5

14/ABR/2005 HV: 001-007-0257

Valor: \$ 22.03** DATA: 0091 REF: 3074510 Com: 0.50 EFE

29 ABR 2005