

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES		DECLARACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES FORMULADORAS DE SOCIEDADES		No 0 0152595	
FORMULARIO 01 RESOLUCIÓN 3328-29-07-06		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2.000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO SA.		EXPEDIENTE 4052093	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	85.547.89	Ventas gravadas con tarifa 12%		-	
Inversiones financieras temporales	12.776.99	Ventas gravadas con tarifa cero		1.104.906.31	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	52.565.53	Exportaciones		-	
(+) Provisión cuentas incobrables	-	(+) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	14.560.06	Dividendos percibidos en efectivo		-	
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados		-	
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros		-	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas		43.477.02	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	-	TOTAL INGRESOS		1.153.163.53	
Mercederías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)		-	
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	12.098.57	Importaciones de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.349.04	(+) Inventario final de productos terminados		-	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		-	
Territorios, edificios e instalaciones	103.117.62	Compras de materia prima		-	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	144.328.97	Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	87.090.51	(+) Inventario final de materia prima		-	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa		-	
(-) Depreciación acumulada	221.955.06	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	192.591.04	Mano de obra indirecta		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales		-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	23.723.64	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.		-	
Gastos de organización y constitución	-	Aportes ebs y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones		-	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación		-	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.728.54	(+) Inventario final de productos en proceso		-	
TOTAL DEL ACTIVO	394.658.69	Inventario inicial de productos terminados		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) Inventario final de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	24.957.76	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Documentos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	73.571.53	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		605.602.21	
Impuestos ebs e impuestos	2.164.95	Comisiones en ventas y publicidad		-	
Otras provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	48.339.02	Gastos de viaje		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.033.25	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		35.412.62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		2.226.59	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes de inversión		53.227.31	
Locales	-	Cuentas incobrables		-	
Externos	-	Amortizaciones de terrenos por inversiones de cambio		-	
Obligaciones emitidas	-	Locales		-	
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración		447.054.59	
TOTAL DEL PASIVO	149.033.25	0.8% impuesto a la circulación de capitales		10.579.13	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		154.347.25	
Capital suscrito y/o asignado	5.760.00	77% GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Pérdida en venta de activos		-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Otros gastos no operacionales		-	
Reservas	35.014.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio		11.179.73	
Reexpresión monetaria	-	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
Otros superávits	205.030.65	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 790)		(11.179.73)	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	(11.179.73)	(+) Amortización pérdidas años anteriores		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	245.625.34	= Utilidad neta (base para el 15%)		(11.179.73)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394.658.69	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
Anticipo próximo año	0.5 (814 - 818)	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 790)		(11.179.73)	
529.00		EN EL PAÍS		6.303.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)		EN EL EXTERIOR		-	
Firma Representante Legal		(+) Amortización de pérdidas años anteriores		-	
Firma Contador		(+) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)		-	
Nombre		(+) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos		-	
1700335915		(+) 80% otras rentas exentas y no gravadas		-	
Nombre		= Utilidad gravable		5.628.27	
091013655-2		Impuesto a la renta causado		1.275.07	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) Anticipo		1.275.07	
Pago previo	-	(+) Retenciones en la fuente		347.48	
Total impuesto a pagar	817 - 801	Saldo impuesto a la renta a pagar		814 - 816 - 818 + 0	
Intereses por mora	-	Saldo a favor contribuyente		814 - 816 - 818 + 0	
Multas	-			270.37	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		COMPENSACIÓN DOLÁRES	
U.S.		U.S.		U.S.	

