

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990658358001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDI S.A. EXPEDIENTE 4089383

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 96.500,00

CAJA, BANCOS 311 1.768,87 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 907,00 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 79.195,53 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 18,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.211,79 607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 29.528,17 608 TOTAL INGRESOS 96.518,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 609 700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO 332 - 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 - 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CORRIENTES 338 115.611,36 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 115.611,36 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 23.407,79 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 1.420.073,64 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS 348 - 722 GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 274.906,51 724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 725 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.168.574,92 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 729 SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 733 COMBUSTIBLES

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 31,95 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 196.873,42 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 78.780,86 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 118.124,51 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 742 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS 383 - 743 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 751 SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS 388 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS 391 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS 393 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 1.402.310,79 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 - 758 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 418.046,32 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR 413 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES 415 40.000,00 763 GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR 417 - 764 GASTOS DE VIAJE
PRESIONES DE SOCIOS/Accionistas y CASA MATRIZ LOCALES 419 195.354,50 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR 421 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.144,75 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS 425 - 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS 427 - 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 40.417,65 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 76.334,93 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR 443 - 774 AL EXTERIOR
LOCALES 445 - 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR 447 - 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 449 - 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR 451 - 778 121.529,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 - 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR 455 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES 461 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 121.529,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 76.334,93 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 25.011,52

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 25.011,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

480 OTROS PASIVOS 806 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 807 EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS 483 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 809 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489 771.298,31 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 25.011,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 60.000,00 819 (-) ANTICIPO PAGADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 195,40 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0
RESERVA DE CAPITAL 509 603.892,75 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.064,15 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - 901 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA 902 - 903
MULTAS 904 289,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 289,56

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 631.012,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.402.310,79

DECLARACION 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

NOMBRE: ABELARDO GARCIA C. NOMBRE: ANGELA JAIME G.
C.I. No. 0903553386 RUC No. 0906000526001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 289,56
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for both credit notes and compensations.

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.