

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40893

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0900658358001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S.A.** 203 EXPEDIENTE 4089383

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	586,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	145.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	199.009,58		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.178,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.983,15	OTRAS RENTAS		607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.450,00	TOTAL INGRESOS	699	145.001,00			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	229.210,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	23.407,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.614.681,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	326.231,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.311.857,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	196.873,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	118.155,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78.749,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	1.800,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	432,84	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.160,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.619.817,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	751.434,17	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	641,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.051,73	
	CON EMPLEADOS	427	2.232,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	51.324,72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	168.376,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	922.684,01	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	46.334,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	39.374,64	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	8.436,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	2.500,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4.851,95	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	124.932,55	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	124.932,55		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46.334,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	20.068,45	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	20.068,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.010,27		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2.767,56		
TOTAL DEL PASIVO	499	969.018,94		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4.956,44		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	195,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	603.892,75	= UTILIDAD GRAVABLE		601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	14.869,30	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.079,44	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.437,05		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14.869,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.217,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650.798,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.450,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.619.817,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.267,33
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	408,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <b>Abelardo Garcia C.</b>				NOMBRE: <b>Angela Jaime G.</b>				
198 C.I. No. <b>0903553386</b>				199 RUC No. <b>0906000526001</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		2.813,19		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		-		
				908		-		
				909		-		
				910		-		
				911		-		
				912		-		
				913		-		
				914		-		
				915		-		
				916		-		
				917		-		
				918		-		
				919		-		
				920		-		
				921		-		
				922		-		
				923		-		
				924		-		
				925		-		
				926		-		
				927		-		
				928		-		
				929		-		
				930		-		
				931		-		
				932		-		
				933		-		
				934		-		
				935		-		
				936		-		
				937		-		
				938		-		
				939		-		
				940		-		
				941		-		
				942		-		
				943		-		
				944		-		
				945		-		
				946		-		
				947		-		
				948		-		
				949		-		
				950		-		
				951		-		
				952		-		
				953		-		
				954		-		
				955		-		
				956		-		
				957		-		
				958		-		
				959		-		
				960		-		
				961		-		
				962		-		
				963		-		
				964		-		
				965		-		
				966		-		
				967		-		
				968		-		
				969		-		
				970		-		
				971		-		
				972		-		
				973		-		
				974		-		
				975		-		
				976		-		
				977		-		
				978		-		
				979		-		
				980		-		
				981		-		
				982		-		
				983		-		
				984		-		
				985		-		
				986		-		
				987		-		
				988		-		
				989		-		
				990				