

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.893**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990658358001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S.A.** EXPEDIENTE 40893

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 236.996,00			
CAJA, BANCOS	311	355,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	236.996,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	246.027,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.681,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.645,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.774,64	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	236.996,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	265.484,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	90.977,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.618.624,14	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	408.023,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.301.578,25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.301.578,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	31,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	196.873,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	157.530,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39.375,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMISIONES EN VENTAS	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	-		
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE GESTION	745	-		
OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	746	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.606.437,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	431.337,87	BAJA DE INVENTARIOS	754	-		
LOCALES	411	431.337,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-		
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES	756	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	756	-		
LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	757	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-		
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	215.623,01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-		
LOCALES	419	215.623,01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	146.074,11		
DEL EXTERIOR	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES	423	1.664,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.664,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	146.074,11		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	90.921,89		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	176.484,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	825.109,47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	90.921,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	46.334,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
LOCALES	441	46.334,93	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
LOCALES	445	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL PAIS	806	748,00		
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	46.334,93	= UTILIDAD GRAVABLE	814	68.939,42		
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA	815	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	68.939,42		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	68.939,42		
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.234,86	
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	408,66		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.225,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	871.444,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	10.601,20	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
500 PATRIMONIO NETO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	2.392,43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	PAGO PREVIO				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	195,40	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	10.601,20	
RESERVA DE CAPITAL	509	603.892,75	INTERES POR MORA	902	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	MULTAS	903	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.420,29	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10.601,20	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.437,05	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90.921,89	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	USD	911	USD	913	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	734.993,28	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.606.437,68	SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ABELARDO GARCIA C. FIRMA CONTADOR: ANGELA JAIME G.

CA. No. 0903553386 RUC No. 0906000526001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.601,20

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

360 14:55:59 04/19/2004 6 1 candradh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-004175-5
us\$10.601,20 BANCO BOLTUARIANO