SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 014811

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790790000001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO LEFERT C. L. | 203 EXPEDIENTE 46691

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	140,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.547,04
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	159.184,10
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.592,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.774,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.161,26
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	162.874,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	20.027,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	32.160,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	10.755,14
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	50.935,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	53.207,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	53.207,26
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		373	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	10.574,72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	227.256,03
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34.927,68
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.675,49
	CON EL IESS	425	2.104,39
	CON EMPLEADOS	427	11.117,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	52.825,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	52.825,24
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	23.027,91
RESERVA DE CAPITAL		509	144.459,76
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	31.142,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	169.430,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	227.256,03

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	788.732,06
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1.037,45
TOTAL INGRESOS		699	789.769,51
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	290.112,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	101.918,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	870.840,00
COMISIONES EN VENTAS		758	2.975,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	5.275,60
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	6.522,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	13.747,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	127,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5.218,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	10.945,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.091,24
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	159.849,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	958.627,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	958.627,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	31.142,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	31.142,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.671,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	26.470,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * (25%) + (817 * 25%)	818	6.617,10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.161,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.456,44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(899 * 81%) - 820	897	3.308,85

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.456,44
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	3.456,44

BAJO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: FABIAN HERIA H.

198 C.I. No. 1710058526-1 | 199 RUC No. 1704385737001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.456,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Nº Rec. —	916	USD —	918	Resol. No. —	920	USD —
915	USD —	917	USD —	919	Resol. No. —		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 MAYO 2004 Marco Cruz