

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 01621103	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791259424001 202 RAZON SOCIAL CENTRO DE EDUCACION Y ASESORIA PACIOLO S.A. 203 EXPEDIENTE 48093					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 509,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 248,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.820,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.037,70	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607	359,02	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.426,14	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609	48.605,46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600	48.605,46	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 517,97	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 249,38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.562,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 56.466,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 24.560,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353 9.593,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 48,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (23.984,84)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 66.684,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 21,41	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (21,41)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 69.247,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.834,27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.308,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34.405,89	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.523,88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: RES Y IMPUESTOS	404 157,37	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.193,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13.824,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	306,88	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.917,21	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	LOCALES	760	1.798,81	
LOCALES	413 -	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
EXTERNOS	414 -	AL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.276,99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	648,93	
TOTAL DEL PASIVO	420 13.824,08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	48.548,00	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.840,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504 2.412,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	57,46	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33.941,42				
REEXPRESION MONETARIA	506 14.212,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	57,46	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.779,66	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 36,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 55.423,25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	57,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 69.247,33	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,62	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	57,46	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 6,11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	8,62	
ci. 1704390499		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
ci. 1703851970		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	48,84	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	12,21	
		(-) ANTICIPOS	816	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	12,21	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901 -	925 No.	926	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 12,21	926 U.S.	927	-	
INTERESES POR MORA	903 1,31				
MULTAS	904 2,96				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 16,48				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
16,48					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 NOV. 2001
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha S.A.
CAJERO - D
17-14