

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 17912786070

RAZON SOCIAL

Unidad Educativa y Cultural William Shakespeare

EXPEDIENTE UR 608

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	12.268,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.723,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	354.961,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.546,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	356.507,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	252,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.505,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.748,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.915,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	75.291,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	30.903,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(65.485,00)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	50.628,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.064,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	112.440,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34.062,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.195,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	210.182,00
INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	336,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.281,00	GASTOS DE GESTION	622,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.538,00	GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.834,00
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.401,00
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	2.614,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	45.538,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	320,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.745,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	345.740,00
RESERVAS	14,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54.152,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	(40.984,00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	43.167,00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.553,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.902,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.765,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.400,00	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2.745,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	10.765,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALAS		2.748,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13.513,00

DECLARO 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

ERNA CONTADOR

Humberto Herrera
NOMBRE

~~Longo Locomo~~
NOMBRE

C.I. 1203204442.

C.I. 100 129185-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.184,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.932,42	(-) ANTICIPOS		352,00
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.932,42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.932,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ 1.932 v2

No.

US

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ABR 200

PAGE DE IMP

THE CONSUMERS

1-932-42 P