

0189981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1001 AÑO	2000
1002 NO FORMULARIO DE RECTIFICA	48946
1003 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
2001 RUC	170228957001
2002 RAZON SOCIAL	Centro Educativo "Paul Vahry" S.A.
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
3001 CUAL INGRESO	3.437,69
3002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
3003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	967,80
3004 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,68
3005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18742,30
3006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
3007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
3009 INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	
3010 MERCADERIAS EN TRANSITO	
3011 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
3012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	
3013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355,56
3014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.493,67
300 ACTIVO FIJO	
3001 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
3002 MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	14.556,70
3003 VEHICULOS	
3004 OTROS ACTIVOS FIJOS	
3005 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	3.600,83
3006 TOTAL ACTIVO FIJO	10.955,87
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
3001 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
3002 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
3003 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
3004 AFOROS EN ASOCIACIONES	
3005 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
3006 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
3007 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.449,50
400 PASIVO CORRIENTE	
4001 DEUDA POR PAGAR	3.182,58
4002 DOCUMENTOS POR PAGAR	
4003 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.361,32
4004 OBLIGACIONES, REEMBOLSOS E IMPUESTOS	1.033,96
4005 (1) GANANCIAS RECORRIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
4006 (2) PASIVOS CORRIENTES	
4007 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.477,86
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
4001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
4002 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
4003 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
4004 AFOROS EN ASOCIACIONES	
4005 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
4006 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	
4007 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33.131,32
4008 TOTAL DEL PASIVO	39.609,28
500 PATRIMONIO NETO	
5001 CAPITAL SUJETO NO INGRESADO	200,00
5002 (1) CAPITAL SUJETO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA	
5003 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
5004 RESERVAS	
5005 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.620,77
5006 REEXPRESION MONETARIA	4.263,76
5007 OTROS SUPERAVITS	
5008 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6.434,21
5009 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.294,74
5010 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.556,70
5011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.609,28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ARTICULO PRIMERO AÑO	05 (814 - 818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Obando</i>	
FIRMA CONTADOR: <i>Carminé Valquiño</i>	
RUC: 170228957001	
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: 0170809296-8	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
9001 PAGO PREVIO	
9002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,391
9003 INTERESES POR MOROSIDAD	
9004 MULTAS	
9005 TOTAL PAGADO	817,391
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

600 INGRESOS	
6001 VENTA DE BIENES CON DEDUCCION DEL 1%	1.577,01
6002 VENTA DE BIENES CON SINDECATO CERO	40.451,71
6003 EXPORTACIONES	
6004 (1) DEVOLUCIONES Y DISCOUNTS EN VENTAS	301,20
6005 DIFERENCIA PROCESOS EFECTIVOS	
6006 EFECTOS NO GRABADOS	
6007 INCREMENTOS FINANCIEROS	2.146,75
6008 OTRAS RENTAS	43.936,62
6009 TOTAL INGRESOS	88,105
700 COSTO DE VENTAS	
7001 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.	
7002 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
7003 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
7004 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
7005 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
7006 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
7007 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
7008 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
7009 MANO DE OBRA DIRECTA	
7010 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
7011 MANO DE OBRA INDIRECTA	
7012 SUMINISTROS Y MATERIALES	
7013 GASTOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
7014 APORTES CERO Y BENEFICIOS SOCIALES	
7015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
7016 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
7017 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
7018 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
7019 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
7020 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
7021 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
7022 TOTAL COSTO DE BIENES	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7001 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.883,33
7002 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723,05
7003 GASTOS DE GESTION	
7004 GASTOS DE VIAJE	
7005 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766,05
7006 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	183,02
7007 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.287,70
7008 CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	9,68
7009 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
7010 PROVISIONES DEUDABLES	
7011 LOCALS	
7012 AL EXTERIOR	
7013 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.306,80
7014 (4) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	509,20
7015 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.619,93
7016 (5) GASTOS NO OPERACIONALES	
7017 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
7018 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23,88
7019 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,88
7020 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6.294,74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
8001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6.294,74
8002 (1) 0% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
8003 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
8004 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6.294,74
8005 (3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	944,21
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
9001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6.294,74
9002 (4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	944,21
9003 EN EL EXTERIOR	
9004 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
9005 PARTICIPACION A TRABAJADORES	944,21
9006 (5) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
9007 (6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
9008 UTILIDAD GRUABLE	6.294,74
9009 IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	2.517,32
9010 (7) ANTICIPOS	
9011 (8) RETENCIONES EN LA FUENTE	
9012 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817,391
9013 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817,391

0082 EMPRESA REPRESENTANTE DE COMPANIAS
 TAXI EDITORA S.A. R.U.C. 170071817001 - RESOLUCION 5328-20-07-06

EN PAGO DE IMPUESTOS - DATOS
 STICAF 06010306982
 PROBARIANO

RECIBI
 2 MAR 2001
 CONTADOR EN NOMBRADO
 ESPECIALIZADO

CANCELADO
 09 ABR. 2001
 Caja 1000
 AG 51