



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

No. 005111

IMPORTE EN GRANDE LUCR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

162 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
2002 - 203 EXPEDIENTE 18940

201 PUC 1791249757001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO PAUL VALERY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCIÓN GENERAL	CAJA RENEGOS	311 23,718,29	VENTAS NETAS GRANADAS CON MARÍA 12% Y 1%	801 11,631,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRANADAS CON MARÍA CERO	802 143,167,63
	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317 130,00	EXPORTACIONES	803 -
	(1) PROVISIÓN CUENAS INCORPORABLES	317 9,68	DIVIDENDOS PENDIENTES	804 -
	(2) CANTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS IMPRESOS EXENTOS	805 -
	CTAS CORTAS POR COBRAR	321 17,812,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	807 976,83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 72,33	TOTAL INGRESOS	809 155,775,88
DEPARTAMENTO TERRITORIAL	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	267 -	119 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	269 -	INVENTARIO MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
	INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 4,513,33	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
	MERCADURIAS EN TRANSITO	335 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	INVENTARIO REBUPLOTA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO MATERIALES DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,236,63	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
\$46 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACT. Fijo Tangible		RUTINARIOS Y SALARIOS	719 -	
TIERRAS	341 -	MANO DE OBRA, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 56,272,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348 16,304,85	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQPO DE COMPUTACIÓN	347 6,503,71	DETACOS DE FABRICACION	723 -	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	261 -	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 14,046,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y RECURSOS DE IN. MATERIALES Y EQUIP.	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389 65,034,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 -	
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 -	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263 -	SUELLOS Y SALARIOS	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	266 -	MANO DE OBRA, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	269 65,034,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -	
270 ACTIVO DEFERIDO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271 -	COMBUSTIBLES	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DIFUSIÓN Y OTROS	273 -	ARRENDAMIENTO MERCANTES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES FIJOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 -	
OTROS TIPOS DE GASTOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
280 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS A DEDICAR, PENDIENTES DE PAGO	361 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
A LARGO PLAZO	363 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 -	
II PROVISIONES INCLUIDAS		749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	367 -	SERVICIOS, SALARIOS	751 31,116,97	
OTRAS	369 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	762 38,522,13	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 1,545,60	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTES	765 -	
398 TOTAL DEL ACTIVO	389 + 399 + 379 + 361 = 991 111,271,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES FIJOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE VENTAS	768 -	
DEUDA Y DEPÓSITOS POR PAGA PROVOCADORES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769 75,38	
DEUDA Y DEPÓSITOS DEL EXTERIOR	413 -	COMIUTERIES	770 -	
DEUDA Y DEPÓSITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	SEGUROS Y RECURSOS SORIALES Y CERANOS	771 3,612,80	
DEUDA Y DEPÓSITOS DEL INTERIOR	417 -	ELIMINATORIAS Y MATERIALES	772 3,833,98	
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS LOCALES	419 87,620,15	GASTOS DE DIFUSION	773 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 101,69	MAESTROS DE VAE	774 -	
CON LA IRPF	425 602,81	NOTARIOS Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775 75,0b	
CON EMPLEADOS	427 5,131,93	IMPOSTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	776 -	
PROVIENIENCIAS A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	777 8,840,44	
OTRAS PROVIENCIAS A CORTO PLAZO	431 6,160,35	AMORTIZACIONES Y AMORTIZACIONES E INTANGIBLES	778 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496 99,616,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 62,195,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 153,590,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA PROVOCADORES	441 -	TWO GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443 -	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
DEUDA Y DEPÓSITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782 -	
DEL EXTERIOR	447 -	INTERESES Y COMISIONES	784 -	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	449 -	OTRO INVESTIGACIONES DEBIERTE	785 -	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787 2,185,46	
IMPORTE POR RENTA	453 -	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788 689,798 < 2	
CALCULACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 689,798 < 2	
PREVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRONAL	467 -	PERIODICA DE EJERCICIO	790 2,185,46	
OTRAS PROVISIONES	496 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791 2,185,46	
OTROS PASIVOS	498 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	792 1,857,64	
1) OTROS PASIVOS	499 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	793 1,857,64	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499 = 991 99,616,83	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	794 1,857,64	
PREVIOS CONTINGENTES	498 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	795 1,857,64	
451 CAPITAL SUSPENDIDO	501 800,00	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	796 1,857,64	
452 CAPITAL SUSPENDIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	797 1,857,64	
453 APORTES DE SOCIOS A CONSIDERACION PARA FUTURA CAPITALIZACION	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	798 1,857,64	
454 RESERVAS LEGAL, FONDATIVA, ERGOTATIVA	507 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	799 1,857,64	
RESERVA DE CAPITAL	509 5,883,47	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	800 1,857,64	
OTROS IMPRESOS	511 1,785,39	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	801 1,857,64	
IMPRESOS ANTICIPOS	513 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	802 1,857,64	
1) OTROS IMPRESOS	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	803 1,857,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595 11,654,32	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	804 1,857,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595 11,127,15	IMPUESTO A LA RENTA CALEND	805 1,857,64	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaduros, Por lo que asumo la RESPONSABILIDAD por su Presentacion (Art. 66, Ley 69)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	806 1,857,64	
		1) 101-102-001 < 0	807 -	
		2) 101-102-001 > 0	808 392,08	
		3) 101-102-001 = 0	809 -	
		4) 101-102-001 > 0	810 -	
		5) 101-102-001 < 0	811 -	
		6) 101-102-001 = 0	812 -	
		7) 101-102-001 > 0	813 -	
		8) 101-102-001 < 0	814 -	
		9) 101-102-001 = 0	815 -	
		10) 101-102-001 > 0	816 -	
		11) 101-102-001 < 0	817 -	
		12) 101-102-001 = 0	818 -	
		13) 101-102-001 > 0	819 -	
		14) 101-102-001 < 0	820 -	
		15) 101-102-001 = 0	821 -	
		16) 101-102-001 > 0	822 -	
		17) 101-102-001 < 0	823 -	
		18) 101-102-001 = 0	824 -	
		19) 101-102-001 > 0	825 -	
		20) 101-102-001 < 0	826 -	
		21) 101-102-001 = 0	827 -	
		22) 101-102-001 > 0	828 -	
		23) 101-102-001 < 0	829 -	
		24) 101-102-001 = 0	830 -	
		25) 101-102-001 > 0	831 -	
		26) 101-102-001 < 0	832 -	
		27) 101-102-001 = 0	833 -	
		28) 101-102-001 > 0	834 -	
		29) 101-102-001 < 0	835 -	
		30) 101-102-001 = 0	836 -	
		31) 101-102-001 > 0	837 -	
		32) 101-102-001 < 0	838 -	
		33) 101-102-001 = 0	839 -	
		34) 101-102-001 > 0	840 -	
		35) 101-102-001 < 0	841 -	
		36) 101-102-001 = 0	842 -	
		37) 101-102-001 > 0	843 -	
		38) 101-102-001 < 0	844 -	
		39) 101-102-001 = 0	845 -	
		40) 101-102-001 > 0	846 -	
		41) 101-102-001 < 0	847 -	
		42) 101-102-001 = 0	848 -	
		43) 101-102-001 > 0	849 -	
		44) 101-102-001 < 0	850 -	
		45) 101-102-001 = 0	851 -	
		46) 101-102-001 > 0	852 -	
		47) 101-102-001 < 0	853 -	
		48) 101-102-001 = 0	854 -	
		49) 101-102-001 > 0	855 -	
		50) 101-102-001 < 0	856 -	
		51) 101-102-001 = 0	857 -	
		52) 101-102-001 > 0	858 -	
		53) 101-102-001 < 0	859 -	
		54) 101-102-001 = 0	860 -	
		55) 101-102-001 > 0	861 -	
		56) 101-102-001 < 0	862 -	
		57) 101-102-001 = 0	863 -	
		58) 101-102-001 > 0	864 -	
		59) 101-102-001 < 0	865 -	
		60) 101-102-001 = 0	866 -	
		61) 101-102-001 > 0	867 -	
		62) 101-102-001 < 0	868 -	
		63) 101-102-001 = 0	869 -	
		64) 101-102-001 > 0	870 -	
		65) 101-102-001 < 0	871 -	
		66) 101-102-001 = 0	872 -	
		67) 101-102-001 > 0	873 -	
		68) 101-102-001 < 0	874 -	
		69) 101-102-001 = 0	875 -	
		70) 101-102-001 > 0	876 -	
		71) 101-102-001 < 0	877 -	
		72) 101-102-001 = 0	878 -	
		73) 101-102-001 > 0	879 -	
		74) 101-102-001 < 0	880 -	
		75) 101-102-001 = 0	881 -	
		76) 101-102-001 > 0	882 -	
		77) 101-102-001 < 0	883 -	
		78) 101-102-001 = 0	884 -	
		79) 101-102-001 > 0	885 -	
		80) 101-102-001 < 0	886 -	
		81) 101-102-001 = 0	887 -	
		82) 101-102-001 > 0	888 -	
		83) 101-102-001 < 0	889 -	
		84) 101-102-001 = 0	890 -	
		85) 101-102-001 > 0	891 -	
		86) 101-102-001 < 0	892 -	
		87) 101-102-001 = 0	893 -	
		88) 101-102-001 > 0	894 -	
		89) 101-102-001 < 0	895 -	
		90) 101-102-001 = 0	896 -	
		91) 101-102-001 > 0	897 -	
		92) 101-102-001 < 0	898 -	
		93) 101-102-001 = 0	899 -	
		94) 101-102-001 > 0	900 -	
		95) 101-102-001 < 0	901 -	
		96) 101-102-001 = 0	902 -	
		97) 101-102-001 > 0	903 -	
		98) 101-102-001 < 0	904 -	
		99) 101-102-001 = 0	905 -	
		100) 101-102-001 > 0	906 -	
		101) 101-102-001 < 0	907 -	
		102) 101-102-001 = 0	908 -	
		103) 101-102-001 > 0	909 -	
		104) 101-102-001 < 0	910 -	
		105) 101-102-001 = 0	911 -	
		106) 101-102-001 > 0	912 -	
		107) 101-102-001 < 0	913 -	
		108) 101-102-001 = 0	914 -	
		109) 101-102-001 > 0	915 -	
		110) 101-102-001 < 0	916 -	
		111) 101-102-001 = 0	917 -	
		112) 101-102-001 > 0	918 -	
		113) 101-102-001 < 0	919 -	