

0035384

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1391134240001		Razon Social: COLEGIO INDEPENDENCIAL BETHANNO INTERLOBREIT C.L.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja Bancos	54.881,41	Ventas gravadas con tarifa 1%	374.831,60
Ingresos financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2.951,32	Exportaciones	
(1) Provision de cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	1.999,90
Otros cobros por cobrar	30.573,45	(2) Devoluciones y descuentos en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	2.332,29
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>375.563,99</b>
Mercaderías en tránsito		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados	65,69	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	360,32	(1) Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88.836,59</b>	(2) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terceros, edificios e instalaciones	103.193,98	Compra de materia prima	
Muebles, muebles, equipos y maquinarias	44.036,34	Importaciones de materia prima	
Veículos		(3) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	32.831,27	Mano de obra directa	
Depreciación acumulada	- 89.852,96	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>140.208,63</b>	Mano de obra indirecta	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Bonificaciones y amortizables	
Cuentas de ahorros y depósitos a largo plazo		Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y exp.	
Gastos de organización constituidos		Aportes eces y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	1.214,39	Otros gastos de fabricación	
Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.214,39</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>230.260,01</b>	Inventario inicial de productos terminados	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(2) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	102.034,58	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados	
Reservas sociales por pagar	22.165,36	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>	
Aportaciones eces e impuestos	31.881,69	(2) Gastos de administración y ventas	242.426,54
Aportaciones a las cajas de compensación, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	4.309,61
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.121,63</b>	Gastos de viaje	400,04
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	9.438,01
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos constitucionales y otros	748,34
Locales	39.194,36	Depreciación de bienes e instalaciones	20.035,66
Préstamos		Cuentas recordadas y saldos de inventarios	
Otras pasivas a largo plazo		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>39.194,36</b>	Locales	6.745,38
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>195.316,00</b>	Al exterior	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Provisiones devaluación	
Capital suscrito y abonado	800,00	Otros gastos de administración y ventas	69.316,63
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos de administración y ventas	4.589,92
Reserva de reservas de acciones para futura capitalización	6.811,43	(3) Impuesto a la circulación de capitales	358.058,53
Reserva de reservas de acciones para futura capitalización	68,13	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Reserva para revalorización del patrimonio	122.933,36	(7) Gastos no operacionales	
Reserva de revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Otros superávit		Otros gastos no operacionales	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	- 105.812,91	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Utilidad o pérdida del ejercicio	10.111,19	Utilidad o (pérdida) ejercicio	17.505,44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.943,12</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>230.260,01</b>	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	17.505,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.589,92
Anticipo Proximo Año	0,00	(2) AMORTIZACION PERSONAL AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)	1.341,05	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	2.209,52
		(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.314,31
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	17.505,44
		En el país	
		En el exterior	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.314,31
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(3) 10% IMPUESTOS PERSONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		Utilidad gravable (800 + 801 + 802 + 803 + 810 + 811 + 812)	14.191,13
		Impuesto a la renta causado (0,25 (813))	3.547,39
		(1) Retenciones en la fuente	65,69
		Saldo impuesto a la renta a pagar (814 - 815 - 816 + 0)	3.482,10
		Saldo a favor contribuyente (814 - 815 - 816 + 0)	
		<b>NOTA DE DEBITO DOLARES</b>	
		Compañía Dolar	
		US\$ 3.482,10	

C.P. 170223064  
 KATHORILE E.O. 020  
 017 11150958  
 PIA MARIA BORTO  
 RESOLUCION 000096-07-09  
 10 ABR 2001  
 FILANBANCO 0110320147605