

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791166221001** 202 RAZON SOCIAL **Compañia de Administracion Educativa ADMES CI** 203 EXPEDIENTE **51077**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 16,852.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 181,873.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 289.47	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 237.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 10.14	OTRAS RENTAS	608 7,056.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 190,067.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
PREPAGOS ANTICIPADOS	312 102.62	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17,254.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 62,890.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 135,225.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
AMORTIZACION ACUMULADA	355 82,160.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	356 115,955.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 89,965.49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 658.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 162.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753 920.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754 184.80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 798.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,699.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 448.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,782.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,008.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 17,253.59
TOTAL DEL ACTIVO	370 134,217.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760 4,520.57
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 30,158.69
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 1,378.27
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 151,005.45
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 59,062.26

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 59,062.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,378.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504 124.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 40,440.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 15,057.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,066.08
REEXPRESION MONETARIA	506 67,959.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 59,062.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (249.68)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 24,747.14	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 108,839.05	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 134,217.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 0,066.08
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813 32,996.18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBRADO 0.25 (813)	814 8,249.04
		(-) ANTICIPOS	815 90.67
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 11.95
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 8,146.42
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **4,118.54**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaime Noriega B.*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *Carlos Osorio P.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	925	U.S.	926
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 8,146.42				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905 8,146.42				

U.S. \$ **8,146.42**

5565
 3 0 173136 0 0.00 8,146.42 CONSEC.100430045565
 112723 2001/03/227720 0681A

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. LEY 59 DE 1959
29 MAR. 2001
NO. 10043004

Banco del Zulia C.A.
43 - 71