

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTE: PRIMA LER... INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 131166221001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL: ADMINISTRACION EDUCACIONAL

ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 131166221001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL: ADMINISTRACION EDUCACIONAL

ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 26,569.16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1,388.38

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 1,388.38

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: 0

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 4,134.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 5,946.99

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 10.14

MERCADERIAS EN TRANSITO: 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 38,446.64

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADO: 5,828.53

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 219,285.45

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 414,045.26

VEHICULOS: 99,635.72

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 0

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 100,622.89

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA ACTIVO FIJO: 0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 266,202.09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 0

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 0

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0

TOTAL ACTIVO FIJO: 266,202.09

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 658.12

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 0

SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO: 0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 0

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 514.48

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 143.64

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: 0

OTROS: 0

(1) PROVISIONES INCORRIBLES: 0

SOCCIEDADES RELACIONADAS: 0

OTRAS: 0

GASTOS ANTICIPADOS: 0

OTROS ACTIVOS: 1,997.21

TOTAL OTROS ACTIVOS: 1,997.21

TOTAL DEL ACTIVO: 538 + 309 + 370 + 380 = 3,067,389.62

ACTIVOS CONTINGENTES: 0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 97.52

DEL EXTERIOR: 0

LOCALS: 130,600.29

DEL EXTERIOR: 0

LOCALS: 0

DEL EXTERIOR: 0

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 2,430.81

CON EL VIG: 1,158.58

CON EMPLEADOS: 0

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 5,642.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 139,238.22

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS: 0

DEL EXTERIOR: 0

PROVISIONES POR PAGAR: 0

OPERACIONES CONTINGENTES: 0

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL: 0

OTRAS PROVISIONES: 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS: 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 0

PASIVO DIFERIDO

100 PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS: 0

OTROS PASIVOS: 0

TOTAL OTROS PASIVOS: 0

TOTAL DEL PASIVO: 438 + 495 + 470 + 480 = 1,392,389.62

PASIVOS CONTINGENTES: 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO: 1,200.00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA: 0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUSVA CAPITALIZACION: 0

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 0

RESERVA DE CAPITAL: 23,605.35

OTROS SUPERAVITS: 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 0

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 589.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 23,605.35

TOTAL PATRIMONIO NETO: 167,451.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3,067,389.62

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19700)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

CONDOMINIO: [Firma]

IMPORTE: PRIMA LER... INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 131166221001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL: ADMINISTRACION EDUCACIONAL

ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 26,569.16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1,388.38

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 1,388.38

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: 0

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 4,134.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 5,946.99

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 10.14

MERCADERIAS EN TRANSITO: 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 38,446.64

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADO: 5,828.53

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 219,285.45

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 414,045.26

VEHICULOS: 99,635.72

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 0

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 100,622.89

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGREGADA ACTIVO FIJO: 0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 266,202.09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 0

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 0

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0

TOTAL ACTIVO FIJO: 266,202.09

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 658.12

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 0

SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO: 0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 0

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 514.48

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 143.64

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: 0

OTROS: 0

(1) PROVISIONES INCORRIBLES: 0

SOCCIEDADES RELACIONADAS: 0

OTRAS: 0

GASTOS ANTICIPADOS: 0

OTROS ACTIVOS: 1,997.21

TOTAL OTROS ACTIVOS: 1,997.21

TOTAL DEL ACTIVO: 538 + 309 + 370 + 380 = 3,067,389.62

ACTIVOS CONTINGENTES: 0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 97.52

DEL EXTERIOR: 0

LOCALS: 130,600.29

DEL EXTERIOR: 0

LOCALS: 0

DEL EXTERIOR: 0

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 2,430.81

CON EL VIG: 1,158.58

CON EMPLEADOS: 0

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 5,642.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 139,238.22

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS: 0

DEL EXTERIOR: 0

PROVISIONES POR PAGAR: 0

OPERACIONES CONTINGENTES: 0

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL: 0

OTRAS PROVISIONES: 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS: 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 0

PASIVO DIFERIDO

100 PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS: 0

OTROS PASIVOS: 0

TOTAL OTROS PASIVOS: 0

TOTAL DEL PASIVO: 438 + 495 + 470 + 480 = 1,392,389.62

PASIVOS CONTINGENTES: 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO: 1,200.00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA: 0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUSVA CAPITALIZACION: 0

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 0

RESERVA DE CAPITAL: 23,605.35

OTROS SUPERAVITS: 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 0

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 589.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 23,605.35

TOTAL PATRIMONIO NETO: 167,451.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3,067,389.62

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19700)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

CONDOMINIO: [Firma]

17 ABR. 2002

Edison Vitart

Banco del Pichincha C.A.

43005 CAJERO