

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1791266943001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION EDUCATIVA "CORFOEDU" CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **52171**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 2,590,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 274,576,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,256,35	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (10,58)	(-) 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	607 164,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 60,274,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,538,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 335,015,71</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
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 ---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 ---</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10,181,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 148,445,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 68,700,68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
VEHICULOS	353 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (35,406,05)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,302,98
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 43,476,17</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 234,92

<b>360 PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761 8,342,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	762 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	LOCALES	764 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	INTERESES Y COMISIONES	765 AL EXTERIOR ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	766 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368 ---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 165,736,66
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 51,080,90</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	768 2,761,21

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS POR PAGAR	401 1,287,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
DEBITOS POR PAGAR	402 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6,784,79	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 7,191,92</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5,009,13		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 13,081,23</b>		

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 7,191,92
LOCALES	412 ---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2,761,21
EXTERNOS	413 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 9,953,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,492,97
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 ---</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 13,081,23</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 7,191,92

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00	EN EL PAIS	907 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	EN EL EXTERIOR	908 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909 ---
RESERVAS	504 281,33	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910 1,492,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 33,324,13	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 5,698,95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,424,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,274,21	(-) ANTICIPOS	815 39,44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 37,999,67</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 51,080,90</b>	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>817 1,385,30</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 712,37	814 - 815 - 816 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)

**CORPORACION EDUCATIVA "CORFOEDU" CIA. LTDA**  
 Quito - Ecuador  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BENITO RODRIGUEZ A.**  
 FIRMA CONTADOR: **LENIN OBANDO S.**  
 CI. 1702436534 CI. 1705929337

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 ---	No.	---	---	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 1,385,30</b>	U.S.\$	---	---	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903 ---				
MULTAS	904 ---				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 1,385,30</b>				

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---  
 U.S.\$ **1,385,30**