SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0043225

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO: 2002 — 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00107267

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791266943001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION EDUCATIVA "CORPOEDU" C.LTDA. — EXPEDIENTE 52171

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49.086,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	7.300,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	4.622,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	224,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	3.374,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	1.739,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	314	
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TAL ACTIVO CORRIENTE	320	66.337,78
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS	321	
EFICIOS E INSTALACIONES	322	11.728,18
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	74.000,33
UIPO DE COMPUTACION	324	33.322,65
HICULOS	325	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	56.702,75
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	62.348,41
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	
T TIVO FIJO	333	62.348,41
S D DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	
AMORTIZACION ACUMULADA	338	
TAL ACTIVO DIFERIDO	339	
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	
OTROS	341	
PROVISIONES INCOBRABLES	342	
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
STOS ANTICIPADOS	345	2.222,49
ROS ACTIVOS	346	
TAL OTROS ACTIVOS	347	2.222,49
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	130.908,68
TIVOS CONTINGENTES	400	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	3.411,84
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.524,39
CON EL IESS	408	6.234,74
CON EMPLEADOS	409	
OVISIONES A CORTO PLAZO	410	11.880,67
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TAL PASIVO CORRIENTE	412	25.051,64
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
OTECAS POR PAGAR	419	
UGACIONES EMITIDAS	420	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	
AS PROVISIONES	422	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	
PASIVO DIFERIDO		
ICIO CLIENTES	425	
ROS PASIVOS DIFERIDOS	426	
TAL PASIVO DIFERIDO	427	
OTROS PASIVOS		
NEGOS ANTICIPADOS	428	
ROS PASIVOS	429	
TAL OTROS PASIVOS	430	
L PASIVO 412 + 468 + 479 + 489	499	25.051,64
TIVOS CONTINGENTES	500	
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.226,02
ERVA DE CAPITAL	505	3.725,46
ROS SUPLUS/VITS	506	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509	70.905,56
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	510	
TAL PATRIMONIO NETO	598	105.857,04
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	130.908,68

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		49.825,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		894.280,78
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		944.106,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.740,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		32.438,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.739,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		475,63
TOTAL COSTO DE VENTAS		32.914,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		257.696,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		92.230,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		27.012,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		173.342,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.522,44
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		23.947,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.813,02
GASTOS DE GESTION		1.143,98
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.760,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.505,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.523,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		219.787,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		840.286,03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		873.200,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		70.905,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707		70.905,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.635,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		60.269,73
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
PERDIDA A COMPENSAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	60.269,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		15.067,43
(-) ANTICIPO PAGADO		3.374,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	"	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		11.693,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		7.533,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		11.693,07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904		

ESTAMOS SEGUROS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CORPORACION EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA. Quito - Ecuador

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Benito Rodríguez — NOMBRE: Elsa Lasso

C.I. 1702436534 — RUC No. 1703185189001

905	MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MENOS: COMPENSACIONES	
907	MENOS: NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — USD — USD — USD — DECRETO (R.O. 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C No. — 912 Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

G.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... — 9 ABR. 2003 — Edison Vitari

CH/9946984455 10:34:52 04/08/2003 10 ... 1
ole
CN PAGO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012
STICKER: 360010223509
$ 0.90 PRODUBANCO