

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 200100225

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Razón Social o Denominación: CENTRO DE ESTUDIOS INTE ELECTRONICALES		Tipo de Entidad: EMPRESA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
Caja/Bancos	311	Ventas Netas Gravadas con Tasa 0% y 1%	601
28,143.24		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	602
420,181.50		Exoneraciones	603
448,324.74		Ingresos	604
		Ingresos Personales	605
		Otros Ingresos Cuentas	606
		Operacionales	607
		Reembolsos Financieros	608
		Otras Rentas	609
		700 COSTOS Y GASTOS	700
		710 GASTOS DE VENTAS	710
		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711
		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
		Inventario Inicial de Materia Prima	715
		Compras Netas de Materia Prima	716
		Informaciones de Materia Prima	717
		Inventario Final de Materia Prima	718
		Saldo de Cuentas	719
		Beneficios Sociales e Incentivaciones	720
		Incentivos a Personas Naturales	721
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	722
		Gastos de Fabricación	723
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	724
		Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	725
		Depreciación de Materiales	726
		Salud y Beneficios de Empl. Salud, Edm. y Egr. (Plan y Seguro)	727
		Mantenimiento y Reparaciones	728
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729
		Salarios y Salarios	730
		Beneficios Sociales e Incentivaciones	731
		Incentivos a Personas Naturales	732
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	733
		Comerciales	734
		Arrendamiento Mercantil	735
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737
		Inventario Inicial de Productos en Proceso	738
		Inventario Final de Productos Terminados	739
		Inventario Inicial de Productos Terminados	740
		Otros Costos de Ventas	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
		Salarios	751
		Beneficios Sociales e Incentivaciones	752
		Incentivos a Personas Naturales	753
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	754
		Arrendamiento Mercantil	755
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757
		Comisiones en Ventas	758
		Promoción y Publicidad	759
		Comerciales	760
		Servicios Temporales (Gastos y Gastos)	761
		Beneficios Sociales e Incentivaciones	762
		Gastos de Gestión	763
		Gastos de Viaje	764
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765
		Notarías y Registradurías de la Propiedad o Comerciales	766
		Arrendamiento de Activos Pasivos	767
		Depreciación de Bienes de Activos Pasivos	768
		Amortización de Inversiones e Ingresos	769
		Cuentas Incoables	770
		Saldo de Inventario	771
		Acreditaciones por Diferencias de Cambio	772
		Locales	773
		Locales	774
		Locales	775
		Gasto Ingresos Deducibles	776
		Otros Gastos de Administración y Ventas	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780
		Utilidad del Ejercicio	781
		Pérdida del Ejercicio	782
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
		Utilidad del Ejercicio	801
		Pérdida del Ejercicio	802
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804
		(3) 80% OTROS RENDOS EXCENTOS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(8) OTROS DEDUCCIONES	810
		(9) UTILIDAD GRAVABLE	811
		(10) PÉRDIDA GRAVABLE	812
		RESENERVIO Y CAPITALIZADO	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ARTÍCULO PAGADO	815
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	819
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820
		ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO	821
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
		INTERESES POR MOROSIDAD	803
		MULTAS	804
		TOTAL PAGADO	805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SERÉ RESPONSABLE POR SU PRESENTACIÓN (ART. 146, 147)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Miguel Espinoza*

FIRMA DEBIDOR: *José Luis Ruiera R*

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC No. 1707748735007

IDENTIFICACIÓN DEL DEBIDOR: RUC No. 1568387

IDENTIFICACIÓN DEL PAGADOR: RUC No. 1568387

IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO: RUC No. 1568387

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE OTRAS DIVISIONES INFORMATICA

29 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce

2004-03-29 10:00:00