

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 79017508001	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
No. 790017508001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: DESARROLLO Y EDUCACIÓN S.A.		EXPEDIENTE 58-51	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 15% y 14%		182.590,23	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		49.273,85	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		231.864,08	
144,00		700 COSTOS Y GASTOS			
392,48		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		ACQUISTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
5.278,91		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
19.021,61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
350 ACTIVO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION			
520.015,05		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
23.929,35		SUMINISTROS Y MATERIALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y REABSORCIONES INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (grupos y sectores)			
13.170,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
VEHICULOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS			
223,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
109.199,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
451.739,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
451.739,68		TOTAL COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS		101.663,48	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.432,25	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720,00	
GASTOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		COMBUSTIBLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y REABSORCIONES (grupos y sectores)			
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION			
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
339 + 360 + 370 + 380		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
470.761,29		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES			
LOCALS		SALDO DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
7.038,28		LOCALS			
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
442,81		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
3.972,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS		CUENTAS INCORPORABLES			
3.383,41		SALDO DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS			
19.674,99		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
428.873,90		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS		CUENTAS INCORPORABLES			
DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIOS			
428.873,90		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALS			
PROVISIONES PARA JUZGACIONES PATRONAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTRAS PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
428.873,90		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCORPORABLES			
ANTICIPO CLIENTES		SALDO DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS			
480 OTROS PASIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
INGRESOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
426 + 420 + 470 + 480		CUENTAS INCORPORABLES			
448.548,89		SALDO DE INVENTARIOS			
PASIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
10.000,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVADA)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL		CUENTAS INCORPORABLES			
OTROS SUPLENTE		SALDO DE INVENTARIOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
58.970,28		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
22.212,40		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
470.761,29		CUENTAS INCORPORABLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 50)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTIPOCO PAGADO			
FIRMA CONTRADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
LORENZO ALVAREZ		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 170508894-4		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		392,48	
MECANISMO DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
N.C. No.		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
USD		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAMPO 915 Y 916, Ley 50		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
REGISTRO OFICIAL No.		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
AÑO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
		UTILIDAD GRAVABLE			
		PERDIDA			
		OTRAS GASTOS			
		RENTAS EN CAPITAL GAN.			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(1) ANTIPOCO PAGADO			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		392,48	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		CALCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		N.C. No.			
		USD			
		CAMPO 915 Y 916, Ley 50			
		REGISTRO OFICIAL No.			
		AÑO			
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Carmen Lasso